

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag den 18. Desember 2014 avholdt styremøte for Filmkraft Fond AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Thomas Stenderup (via telefon), Styremedlem
Gunnar Johan Løvik, Styremedlem

Forfall: Dag Terje Klarp Solvang, Styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder og daglig leder for Filmkraft Rogaland.

Tidspunkt: 18. desember 2014, kl. 12:00 – 13:30
Møtested: Filmkraft Rogaland

PROTOKOLL

Sak 44/2014 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 45/2014 – Godkjenning av referat, styremøte 24. oktober 2014

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Sak 46/2014 – Godkjenning av referat, styremøte 27. november 2014

Vedtak: Protokoll godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 47/2014 – Forslag til strategiprosess

Vedtak: Styret tok daglig leder sin presentasjon og forslag til videre strategiprosess til orientering.

Sak 48/2014 – Status prosjekter

Vedtak: Styret tok daglig leder sin presentasjon om status på prosjekter til orientering.

Sak 49/2014 – Organisering av fondet

Vedtak: Daglig leder fond og daglig leder senter deltok ikke på dette punktet. Styrets leder redegjorde for status på organisering av fondet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 50/2014 – Budsjett 2015

Vedtak: Styret tok foreløpig budsjett til orientering og avventer vedtak på endelig budsjett for 2015 til neste styremøte.


Sak 51/2014 – Søknader til behandling

Vedtak: Styret vedtok støtte til forelagte prosjekter som fremlagt:

Baluba, Chezville	250.000,-
Eriksen Saga, Leader Films	400.000,-
Eventyrland M&E, Chezville	36.000,-
En dannelsesreise, Stekka Film	100.000,-

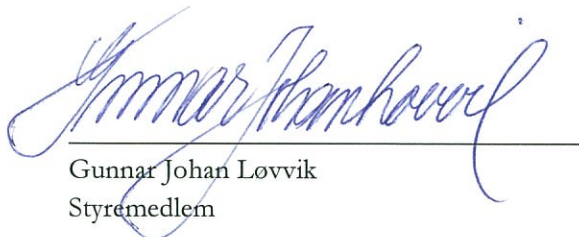
Sak 52/2014 – Styremøter 2015

Vedtak: Årshjul samkjøres med senter og vedtas neste styremøte.



Ragnhild Osmundsen
Styreleder

Thomas Stenderup
Styremedlem



Gunnar Johan Løvvik
Styremedlem

Jarle Bjørknes
Daglig leder

Dag Terje Klarp Solvang
Styremedlem

