

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 19.08.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Fond AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Thomas Stenderup, Styremedlem
Gunnar Johan Løvvik, Styremedlem
Forfall: Dag Terje Klarp Solvang

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

Tidspunkt: 19. august 2014, kl. 10:00 – 11:30
Møtested: Hotell Maritim, Haugesund

PROTOKOLL

Sak 25/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 26/2014 Godkjenning av protokoll, styremøte 22. mai 2014.
Vedtak: Protokollen godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 27/2014 – Status tildelte tilskudd
Daglig leder redegjorde for tilskudd og investeringer hittil i år samt status på tidligere investeringer.
Vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering.

Sak 28/2014 – Europeisk medlemsmøte Cineregio
Daglig leder redegjorde for medlemsmøtet i Cineregio som avholdes under filmfestivalen i Haugesund.
Vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering.

Sak 29/2014 – Søknadsbehandling
Daglig leder redegjorde for prosjekter som for tiden er i vurdering hos fondet.
Vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 30/2014 Regnskap Q2 2014

Vedtak: Regnskapet vedtas uten anmerkninger som fremlagt av daglig leder.

Sak 31/2014 Utlysning stilling daglig leder Filmkraft Fond

Daglig leder fratrådte møtet ved behandling av dette punktet. Styrets leder redegjorde for den planlagte prosessen.

Vedtak: Styrets leder gar fullmakt til gjennomføre prosessen med ansettelse av ny daglig leder i henhold til fremlegg av saken.

Ragnhild Osmundsen
Styreleder

Thomas Stenderup
Styremedlem

Gunnar Johan Løvvik
Styremedlem

Jarle Bjørknes
Daglig leder

