

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 24.10.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Fond AS.

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

Forfall: Dag Terje Klarp Solvang, Styremedlem

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

Tidspunkt: 24. oktober 2014, kl. 15:30 – 16:45
Møtested: Høyres Hus, Oslo

PROTOKOLL

Sak 32/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 33/2014 Godkjenning av protokoll, styremøte 19. august 2014.
Vedtak: Protokollen godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 34/2014 Vestnorsk Filmstrategi
Daglig leder redegjorde for arbeidet som har pågått i Vestlandsrådet og la frem foreløpig rapport til orientering.
Vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering.

Sak 35/2014 Oppdatering av Fondsfakta til Kulturdepartementet
Daglig leder redegjorde for oppdaterte tallfakta fra ideas2evidence som ble oversendt Kulturdepartementet den 8. oktober 2014.
Vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering.

Sak 36/2014 Skumringslandet
Daglig leder redegjorde for vedtak om etterhåndsstøtte. Det påvirker ikke tilbakebetalingsplanen på investering av 2014.
Vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering.

Sak 37/2014 Eiermøte med Kulturdepartementet
Daglig leder redegjorde om møtet der Kulturdepartementet har invitert eierne til alle regionale filmfond den 27. Oktober 2014. Fra Rogaland møter Pål Morten Borgli, Sissel Knutsen Hegdal og Jon Inge Zazzera.
Vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 38/2014 Regnskap Q3 2014

Vedtak: Regnskapet vedtas som forelagt.

Sak 39/2014 Innstilling produksjonsstøtte Villmark 2

Administrasjonen innstiller til avslag og redegjorde for sine vurderinger.

Vedtak: Søknaden avslås som innstilt.

Sak 40/2014 Innstilling utviklingsstøtte Vampyr Vidar

Administrasjonen innstiller til støtte og redegjorde for sine vurderinger.

Vedtak: Søknaden vedtas som innstilt med kr. 30.000,-.

Sak 41/2014 Innstilling utviklingsstøtte Vintereple

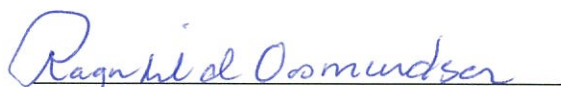
Administrasjonen innstiller til støtte og redegjorde for sine vurderinger.

Vedtak: Søknaden vedtas som innstilt med 50.000,-.

Sak 42/2014 Innstilling utviklingsstøtte Vann over ild

Administrasjonen innstiller til støtte og redegjorde for sine vurderinger.

Vedtak: Søknaden vedtas som innstilt med 120.000,-.




Ragnhild Osmundsen
Styreleder

Thomas Stenderup
Styremedlem



Gunnar Johan Løvvik
Styremedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder