

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 24.01.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Invest AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder  
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem.  
Marit Sætre, Styremedlem.

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24.

Fra administrasjonen deltok Jarle Bjørknes og Marie Djurhuus fra Filmkraft Rogaland AS. Fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen deltok som observatør på Sak 3/2014.

---

## PROTOKOLL

Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/2014 Godkjenning av referat, styremøte 18. november 2013.

**Vedtak:** Referatet godkjennes.

## ORIENTERINGSSAKER

Sak 3/2014 Prosessvarsel

Filmkraft sin advokat er tilstede og orienterer om dette.

**Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til foreløpig orientering med de merknader som fremkom.

## BESLUTNINGSSAKER

Sak 4/2014 Innstilling Generation Ass

Daglig leder redegjør for prosjektet og innstiller til støtte på kr. 100 000,-

**Vedtak:** Innstilt tilskudd blir vedtatt

Sak 5/2014 Budsjett 2014

Daglig leder legger frem budsjett for 2014. Det fremmes forslag om å budsjettere for en treårsperiode fra neste år.

**Vedtak:** Budsjettet 2014 vedtas og det legges opp til treårs budsjettplaner fr.o.m. 2015.

---

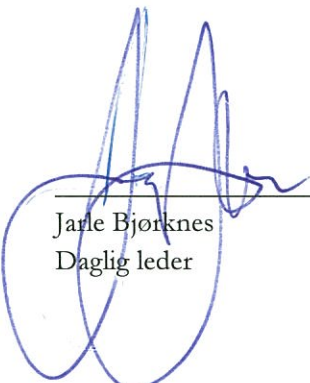
Ragnhild Osmundsen  
Styreleder

---

Mads Peter Ole Olsen  
Styremedlem

---

Marit Sætre  
Styremedlem



---

Jarle Bjørknes  
Daglig leder