

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag den 5. mars 2015 avholdt styremøte for Filmkraft Fond AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder  
Thomas Stenderup (via Skype), styremedlem  
Gunnar Johan Løvik, styremedlem  
Per Olav Hanssen, styremedlem

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

---

Tidspunkt: 05. mars 2015, kl. 12:00 – 13:30

Møtested: Filmkraft Rogaland

---

## PROTOKOLL

Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/2015 Godkjenning av referat, styremøte 18. desember 2014

Vedtak: Protokoll godkjennes.

## ORIENTERINGSSAKER

Sak 3/2015 Fremdrift strategiprosess

Vedtak: Styret tar daglig leders presentasjon og forslag til videre strategiprosess til orientering.

Sak 4/2015 Foreløpig årsregnskap 2014

Vedtak: Styret tar foreløpig årsregnskapet til orientering.

Sak 5/2015 Filmmelding for Vestlandet: Eventyrland

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 6/2015 Søknad Stavanger kommune

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til søknaden.

Sak 7/2015 RFK: Vedtak om tilleggsundersøkelse

Vedtak: Styret tar saken til etterretning. Hvis tidsbruken blir anslått til å overstige hva administrasjon kan håndtere vil det være anledning til å søke midler til en ekstra personalressurs i en periode.

## BESLUTNINGSSAKER

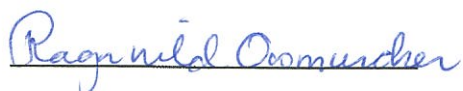
Sak 8/2015 Søknadsbehandling – Quatraro-mysteriet

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

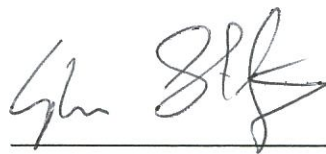
Sak 9/2015 Årshjul 2015-revidert

Vedtak: Revidert årshjul vedlegges neste styremøte til orientering.


Sak 10/2015 Høringssvar KUD: høring om endring i forskrift for audiovisuelle produksjoner  
Vedtak: Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til høringssvar.



Ragnhild Osmundsen



Thomas Stenderup



Gunnar Johan Løvvik



Per Olav Hanssen



Elisabeth Dahl