

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag den 26. mars 2015 avholdt styremøte for Filmkraft Fond AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder  
Thomas Stenderup, 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: 26. mars 2015, kl. 11:00 – 12:30

Møtested: Filmkraft Rogaland

---

## PROTOKOLL

Sak 10/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 11/2015 Godkjenning av protokoll styremøte 5. mars 2015

**Vedtak:** Protokollen ble godkjent.

## ORIENTERINGSSAKER

Sak 12/2015 Orienteringer daglig leder

- Strategiprosess, herunder arbeidsmiljø

Daglig leder orienterte. Det er ønskelig fra administrasjonens side at de to nyansatte får litt mer tid på å gjøre seg kjent med de regionale bransjeaktørene og kartlegge aktivitet. Tidsplanen må dermed forskyves.

- Vestlandsmeldingen: Fylkesutvalgets vedtak

Daglig leder orienterte.

**Vedtak:** Tatt til orientering med unntak av temaet arbeidsmiljø, som kom frem under orienteringen om strategiprosess. Saken unntas offentlighet og gjøres om til beslutningssak.

## BESLUTNINGSSAKER

Sak 13/2015 Årsregnskap og årsberetning 2014

**Vedtak:** Regnskap og årsberetning er godkjent.

Sak 14/2015 Revidert budsjett 2015

**Vedtak:** Budsjettet revideres i henhold til innspill fra styret og fremlegges på neste styremøte.

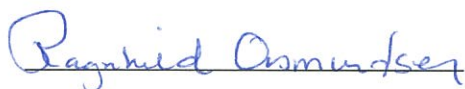
Sak 15/2015 Søknadsbehandling

- Quatraro-mysteriet

**Vedtak:** Administrasjonens innstilling er vedtatt og Quatraro-mysteriet bevilges investeringsmidler på kr 500 000.

Sak 16/2015 Arbeidsmiljø (unntatt offentlighet)  
Daglig leder orienterte.

**Vedtak:** Styret ser med bekymring på den arbeidsbelastning og de konsekvenser saken medfører for organisasjonen. Styret ber administrasjonen, i samarbeid med styreleder, om snarest å innhente faglig bistand for å få vurdert de juridiske aspekter knyttet til omfanget i saken, og deretter utrede mulige tiltak.



Ragnhild Osmundsen

---

Thomas Stenderup



Gunnar Johan Løvik



Per Olav Hanssen



Elisabeth Dahl