

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 04.06.2015 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS ved kontorets lokaler i Stavanger.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Per Olav Hanssen, styremedlem
Inger Mæland, styremedlem

Ikke tilstede: Simon Næsse
Thomas Stenderup

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus.

PROTOKOLL

Sak 21/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste
Orienteringssak om fremdrift Sandnes kommune gjøres til beslutningssak: sak 28/2015
Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 22/2015 Godkjenning av protokoll styremøte 23. april 2015.
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 23/2015 Orientering fra daglig leder

- Endring i styret: Elisabeth Kleppe har trukket seg fra styret. Eiere og valgkomité arbeider med å finne erstatte.
- Vestlandstreffet: administrasjonen vurderer å arrangere Vestlandstreffet i 2016.
- Fremdrift Sandnes kommune: Flyttet til sak 28/2015
- KORT: Daglig leder i festivalen ansettes første del av juni.
- Stortingsmelding nr 30: En framtidrettet filmpolitikk ble lagt frem 1. juni. Det ble redegjort for nøkkelpunkter fra denne.
- Forslag til nye tildelingskriterier – NFI: Det legges opp til en endring i NFIs tildelingskriterier for de regionale filmsentrene. Forslaget diskuteres videre på Filmregs neste møte i juni.
- Filmkraft på New Nordic Films i Haugesund: Det ble redegjort for Filmkrafts samarbeid med Den Norske Filmfestivalen, i hovedsak tilknyttet New Nordic Films.

Sak 24/2015 Søknadsbehandling under kr 100 000

- 2015-39 Sykkelfugl kr 50 000
- 2015-41 Frontkjemperne kr 100 000

Alle tildelinger er foretatt administrativt, ettersom innvilget sum er på kr 100 000 eller lavere.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 25/2015 Unntatt offentlighet: arbeidsmiljø
Daglig leder redegjorde for saken. Saken ble lagt frem til drøfting i styret uten innstilling fra administrasjonen.
Vedtak: Styret finner det nødvendig med oppfølging i saken og ber administrasjonen umiddelbart i samarbeid med selskapets advokat om å følge saken videre opp med skriftlige reaksjoner på de påstander som er fremsatt offentlig.

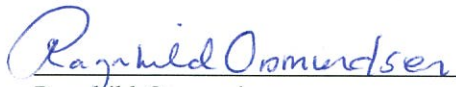
Sak 26/2015 Regnskap Q1-2015
Vedtak: Regnskapet vedtas.

Sak 27/2015 Søknadsbehandling over kr 100 000
- 2015-37 Kamera Haram kr 200 000
Vedtak: Innstillingen vedtas.

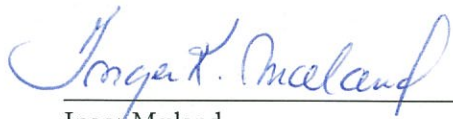
Sak 28/2015 Fremdrift Sandnes Kommune
Det jobbes med å få Sandnes kommune inn på eiersiden i Filmkraft. Daglig leder presenterte en ønsket fordelingsbrøk mellom eierne etter inntreden fra Sandnes kommune.
Vedtak: Styret anbefaler endring av eierbrøken i forhold til utvidelse av eierskapet.


EVENTUELT

Styret ønsker heretter å få papirene utsendt i papirformat.


Ragnhild Osmundsen
Styrets leder


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Inger Mæland
Styremedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder