

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 08. desember 2016 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Simon Næsse, styreleder
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Per Olav Hanssen, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem

Ikke tilstede: Turid Øversveen, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus. Filmkonsulent Sigve Endresen deltok ved behandlingen av sak 56/2016 og 59/2016.

PROTOKOLL

Sak 51/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 52/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 20. oktober 2016.

Vedtak: Protokoll ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 53/2016 Orientering fra daglig leder:

- IDFA: Ni norske filmer deltok. To filmer i hovedprogrammet, begge støttet av Filmkraft.
- Dokumentarkonventet.
- Rogalerret. Utdeling av Årets Filmnavn, som ble Torstein Grude.
- Nordoc, samarbeid mellom Filmkraft, Østnorsk og Vestnorsk filmsenter som igangsettes i 2017.
- Vestlandstreffet avholdes i april 2017. Dette er et samarbeid mellom Vestnorsk filmsenter, Vestnorsk filmkommisjon, Mediefondet Zefyr og Filmkraft.
- Mulig flytting fra nåværende lokaler. Alternative lokaler vurderes i løpet av 2017.

Sak 54/2016 Oppfølging av inaktive filmprosjekter

Daglig leder orienterte om gamle prosjekter som enten er blitt ferdig utbetalt eller avsluttet ved at siste rate er trukket tilbake.

Sak 55/2016 Personal – unntatt offentlighet.

Daglig leder orienterte.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 56/2016 Forskrifter om tilskudd til audiovisuell produksjon

Vedtak: Styret godkjenner å få tilsendt revidert regelverk for Filmkraft til godkjenning på epost.

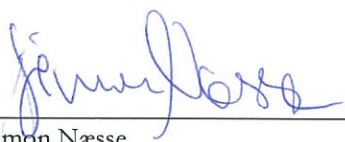
Sak 57/2016 Satsningsområder og overordnet tiltaksplan for 2017


Vedtak: Tiltaksplan for 2017 er godkjent.

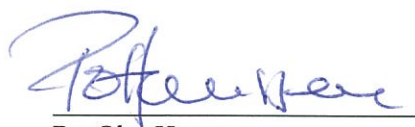
Sak 58/2016 Budsjet 2017

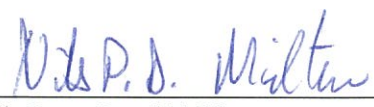
Vedtak: Budsjet for 2017 er vedtatt.


Sak 59/2016	Søknadsbehandling	
Innstilling:	2016-297 <i>Hvalagapet</i>	kr 85 000
Vedtak:	Tatt til orientering	
Innstilling:	2016-301 <i>Et hjerte som sloss</i>	kr 50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-302 <i>Om gutter og jenter</i>	kr 110 000
Vedtak:	Innstillingen vedtas med kr. 110 000,-	
Innstilling:	2016-303 <i>Reindeer Connection (manusutvikling)</i>	kr 95 000
Vedtak:	Tatt til orientering	
Innstilling:	2016-313 <i>Reinsdyret Rudolf</i>	kr 60 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-317 <i>T-Girls/Maids in Cornwall</i>	kr 30 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-318 <i>Revers</i>	kr 85 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Sak 60/2016	Daglig leders lønn	
	Unntatt offentlighet	


Simon Næsse
Styreleder


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder