

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 20. oktober 2016 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Simon Næsse, styreleder
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Turid Øversveen, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem
Stig Andersen, varamedlem
Ikke tilstede: Per Olav Hanssen, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus. Filmkonsulent Sigve Endresen deltok via Skype på sak 50/2016.

PROTOKOLL

Sak 43/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 44/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 23. august 2016.
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 45/2016 Orientering fra daglig leder:

- Kortfilmkonventet – med presentasjon av Fredrik Hana
- Nordoc
- Vestlandstreffet
- KORT
- Fremdrift Sandnes kommune og eierskap
- KUD: høring om nytt punkt for klagebehandling i forskrift om tilskudd til audiovisuelle verk (forskrift 7. oktober nr 1196)

Styreleder orienterte om møte med Piraya Film AS.

Sak 46/2016 Statsbudsjett 2017
Daglig leder orienterte om forslag til statstilskudd for 2017 samt ny utregningsmodell for de regionale filmsentrene.

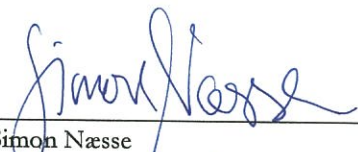
Sak 47/2016 Personal – unntatt offentlighet.
Daglig leder orienterte.


BESLUTNINGSSAKER

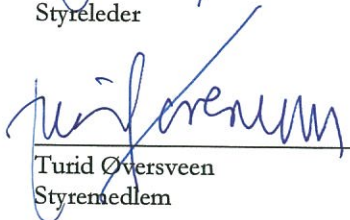
Sak 48/2016 Regnskap Q3
Vedtak: Regnskap Q3 er godkjent.

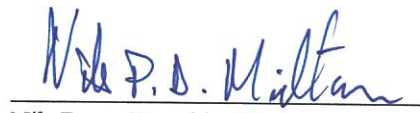
Sak 49/2016 Oppfølging av inaktive filmprosjekter
Vedtak: Det iverksettes en oppfølgingsprosess overfor mottakere av tildelte tilskudd til filmprosjekter til og med 2014, med varsel om at gjenstående rater kan tilbaketrekkes hvis prosjektet eller selskapet viser seg å være inaktivt. Eventuelle frigjorte midler vil overføres til tilskuddspotten for kort- og dokumentarfilm.


Sak 50/2016	Søknadsbehandling	
Innstilling:	2016-196 Hvem drepte Birgitte Tengs	kr 250 000
Vedtak:	Innstillingen vedtas med kr 250 000.	
Innstilling:	2016-243 Fiskedammen/Uhyre (manusutvikling)	kr 75 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-245 Diurnalis	kr 95 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-257 Grevlingene (manusutvikling)	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering	
Innstilling:	2016-269 Garden II	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-272 Einars veg	kr 50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-274 Piraya 2016-1	kr 150 000
Vedtak:	Innstillingen vedtas med kr 150 000.	
Innstilling:	2016-279 Raghu Rai	kr 60 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-287 Dennis	kr 140 000
Vedtak:	Innstillingen vedtas med kr 140 000.	
Innstilling:	2016-290 Alt jeg skriver er sant	kr 50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2016-291 Valpen	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	



Simon Næsse
Styreleder


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Turid Øversveen
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem


Stig Andersen
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder