

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 22. juni 2016 avholdt digitalt styremøte for Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder  
Inger Kristin Mæland, styremedlem  
Per Olav Hanssen, styremedlem  
Simon Næsse, varamedlem  
Ikke tilstede: Thomas Stenderup, styremedlem  
Nils Petter Devold Midtun, varamedlem

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

---

## PROTOKOLL

Sak 30/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 31/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 26. mai 2016.  
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

---

## BESLUTNINGSSAKER

Sak 32/2016 Endring av tilskuddskriteriene  
Vedtak: Tilskuddskriterienes §4-2 i) strykes:  
"i) Gjelder søknaden en TV-serie må det fremlegges en forpliktende avtale med et TV-selskap for prosjektet kan kvalifisere for tilskudd".

Filmkraft Rogalands AS' tilskuddskriterier §4-2 endres til følgende:

### §4-2 Krav til søknad om tilskudd til manuskriptutvikling

Søknad fremmes via Filmsøk innen eventuelle søknadsfrister fastsatt av Filmkraft Rogaland og skal inneholde følgende elementer:

- a) CV til produsent og manusforfatter
- b) Synopsis, treatment eller prosjektbeskrivelse
- c) Redegjørelse for prosjektets filmatiske intensjoner, såfremt et litterært verk ligger til grunn for utviklingsprosjektet.
- d) Prosjektets opphavsrettslige historikk, samt dokumentasjon på at forfatteren har rettighetene til å utvikle manuskriptet, såfremt det tidligere har vært utviklet av flere forfattere.
- e) Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk
- f) Opplysninger om hvorvidt prosjektet eller idéen tidligere har vært utviklet med offentlig støtte
- g) Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra h) Fremdriftsplan

Endringen har virkning fra 22. juni 2016.

Sak 33/2016 Søknadsbehandling manuskriptutvikling  
Protokolltilførsel: Simon Næsse reiste spørsmål rundt sin habilitet i saken, grunnet sitt nære bekjentskap med en av søkerne. Ettersom administrasjonen ikke innstilte vedkommendes søknader til bevilgning ble Næsse erklært habil av styret.

Innstilling: *2016-207 Love Me Tender*  
Vedtak: Innstillingen vedtas med kr. 80 000,-  
Innstilling: *2016-213 Om gutter og jenter*  
Vedtak: Innstillingen vedtas med kr. 80 000,-  
Innstilling: *2016-214 Skattejegerne*  
Vedtak: Innstillingen vedtas med kr 75 000,-  
Innstilling: *2016-208 Svenni*  
Vedtak: Innstillingen vedtas med kr. 85 000,-

---

Ragnhild Osmundsen  
Styrets leder

---

Inger Kristin Mæland  
Styremedlem

---

Elisabeth Dahl  
Daglig leder

*Per Olav Hanssen*

---

Per Olav Hanssen  
Styremedlem

*Nils P. Midtun*

---

Nils Petter Devold Midtun  
Varamedlem

SETT

---

Thomas Stenderup  
Styremedlem

*Jim Nore*