

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 26.03.2015 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS ved kontorets lokaler i Stavanger.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Thomas Stenderup, styremedlem
Hans Erik Voktor, styremedlem
Per Olav Hanssen, styremedlem

Forfall: Simon Næsse

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og filmkonsulent Sigve Endresen

PROTOKOLL

Sak 9/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 10/2015 Godkjenning av revidert protokoll styremøte 18. desember 2014

Godkjenning av protokoll styremøte 29. januar 2015

Vedtak Protokoll for begge møter ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 11/2015 Orientering fra daglig leder

- Strategiprosess: grunnet stort arbeidspress i administrasjonen tar arbeidet lenger tid enn ønskelig. Et møte med bransjen settes opp når administrasjonen har utarbeidet et ferdig statusdokument, forhåpentligvis i løpet av våren.
- Søknad driftstilskudd Stavanger kommune: Søknad om driftstilskudd fra Stavanger kommune ble sendt 1. mars. Det er viktig at det jobbes politisk med å få økt tilskuddet i høstens budsjettbehandling.
- Vestlandsmeldingen: Fylkesutvalget i Rogaland vedtok administrasjonens innstilling 17. mars.
- Høringssvar audiovisuell forskrift: Filmkraft Fond har sendt høringssvar for endring i audiovisuell forskrift.
- Vedtak RFK tilleggsundersøkelse: Rogaland Revisjon vil starte arbeidet med tilleggsrapporten etter påske.
- Vedtak innsynssaker Fylkesmannen i Rogaland: vedtakene ble raskt gjennomgått.
- Referat eiermøte: Referatet ble fremlagt til orientering.
- Tilleggsorientering: Møte med Sandnes kommune. Kommunen overlater driften av KORT 2015 til Filmkraft under gitte forutsetninger.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 12/2015 Unntatt offentlighet: arbeidsmiljø (overført fra orientering til beslutningssak)
Daglig leder orienterte.

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å innhente juridisk rådgivning for å få vurdert mulige tiltak knyttet til det betydelige omfang av innsynsbegjæringer og arbeidspress i den forbindelse. Dette sett i forhold til Arbeidsmiljølovens kapittel 4.

Sak 13/2015 Unntatt offentlighet: brev om undersøkelse av stabsfunksjoner ifm filmprosjekt
Daglig leder redegjorde for problemstillingen.

Vedtak: Administrasjonens innstilling vedtas. De involverte informeres om vedtaket i brev form. Styret ber videre administrasjonen om å vurdere problemstillingen om endring i stabslister underveis i et støttet filmprosjekt på prinsipielt grunnlag og revidere mal for tilskuddskontrakt tilsvarende. Revidert mal for kontraktsbetingelser presenteres til orientering på neste styremøte.

Sak 14/2015 Regnskap og årsberetning 2014


Vedtak: Se egen protokoll.

Sak 15/2015 Søknadsbehandling

Filmkonsulent Sigve Endresen redegjorde for sin innstilling, og gjorde styret oppmerksom på at han i april og mai vil redusere sin stillingsprosent. For øvrig har han forestått både kunstnerisk og produksjonsmessig vurdering i denne søknadsrunden.


Vedtak: Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Følgende prosjekter innvilges støtte:


2014-2187	New Nordic Films (kompetansehevende tiltak)	kr 100 000
2014-2158	Sister Hell	kr 400 000
2015-12	Nowhere to Hide	kr 200 000
2015-14	På flukt	kr 25 000


Ragnhild Osmundsen


Per Olav Hanssen

Hans Eirik Voktor


Thomas Stenderup


Elisabeth Dahl