

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 26. mai 2016 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkrafts lokaler.

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

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

---

## PROTOKOLL

Sak 21/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 22/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 28. april 2016.  
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

## ORIENTERINGSSAKER

Sak 23/2016 Orientering fra daglig leder:

- *Generalforsamling 29/4*. Styrevalg gjenstår. Forenklet generalforsamling avholdes innen utgangen av juni.
- *Fremdrift konsolidert Fond*. De statlige midlene er utlyst. Generalforsamling avholdes i begynnelsen av juni.
- *Sandnes Kommune/KORT*. Det er ansatt en festivalsjef. Filmkraft bidrar faglig. Saken om eierskap forskyves til høsten.
- *Jubileum 8.juni*.
- *Nytt fra Filmreg.*
- *Filmkraft på New Nordic Films*. Vi arrangerer bl annet båttur med politikere og Happy Hour for bransjen som tidligere år. Det blir også et Filmkappløp med skrekkefilm som tema.

Tatt til orientering.

Sak 24/2016 Nye tilskuddsordninger: manuskriptutvikling og hospitering  
Tatt til orientering.

Sak 25/2016 Høringer: Nye forskrifter NFI og KUD.  
Tatt til orientering

Sak 26/2016 Personal.  
Tatt til orientering.

## BESLUTNINGSSAKER

Sak 27/2016 Regnskap Q1.  
Administrasjon og revisor bes om å utrede muligheter for å styrke tilskuddspotten med midler fra salget av Filmkraft Fond og fremlegge en sak til vedtak på styremøtet i august.  
Vedtak: Regnskap Q1 ble vedtatt.

- Sak 28/2016 Søknadsbehandling
- 2015-118 Gullkongen kr 150 000
- Vedtak: Tilskudd vedtatt med kr. 150 000,-
- 
- 2016-175 Musikkvideo Oliver Hohlbrugger kr 50 000,-
- Vedtak: Tilskudd tatt til orientering.
- 
- 2016-190 Kodenavn Nagasaki kr 80 000,-
- Vedtak: Tilskudd tatt til orientering.
- 
- 2016-182 Etter oljen kr. 100 000,-
- Vedtak: Tilskudd tatt til orientering.
- 
- 2016-185 Paradis kr. 400 000,-
- Vedtak: Tilskudd vedtatt med kr. 400 000,-
- 
- 2016-187 Bitter Lemon sjakk matt kr. 350 000,-
- Vedtak: Tilskudd vedtatt med kr. 350 000,-
- 
- 2016-191 Piraya 2016-1 kr. 150 000,-
- Vedtak: Tilskudd vedtatt med kr. 150 000,-
- 
- 2016-193 Prosjekt 2013-6 kr. 300 000,-
- Vedtak: Tilskudd vedtatt med kr. 300 000,-
- Sak 29/2016 Styrets egenvurdering.  
Skjemaet ble gjennomgått og fylt ut i plenum.
- Vedtak: Renskrivet utkast til styrets egenvurdering fremlegges for signatur på neste styremøte.

#### EVENTUELT

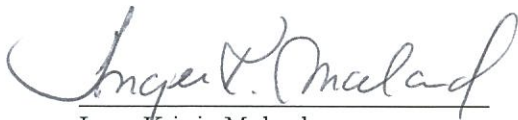
Det Norske Måltid ønsker å fortsette samarbeidet. De tar kontakt med Anne for å planlegge 2017.



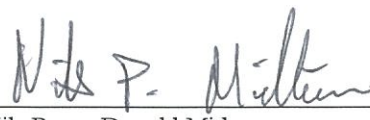
Ragnhild Osmundsen  
Styrets leder



Per Olav Hanssen  
Styremedlem



Inger Kristin Mæland  
Styremedlem



Nils Petter Devold Midtun  
Varamedlem



Elisabeth Dahl  
Daglig leder