

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 28. april 2016 avholdt digitalt styremøte for Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Thomas Stenderup, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, varamedlem
Simon Næsse, 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, samt filmkonsulent Sigve Endresen.

PROTOKOLL

Sak 18/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 19/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 31. mars 2016.
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

BESLUTNINGSSAK

Sak 20/2016 Reviderte tilskuddskriterier 2016.
Tilskuddskriteriene har ligget ute til høring frem til 21. april og ble fremlagt for styret med de innkomne høringsinnspill og administrasjonens forslag til endringer i henhold til disse.

Administrasjonens forslag til reviderte tilskuddskriterier vedtas med følgende endringer:

§1-6 e) Generelle vilkår endres til:

Søker må på forespørsel kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk evne til å kunne gjennomføre produksjonen. Dersom søkere/selskapene ikke er kredittverdige, er insolvente eller driver på kreditors regning må søker kunne stille ekstra sikkerhet for at Filmkraft skal kunne utbetale støtte.

Styret ber administrasjonen utarbeide retningslinjer for praktiseringen og oppfølging.

§6-4.3 Hospitering endres til:

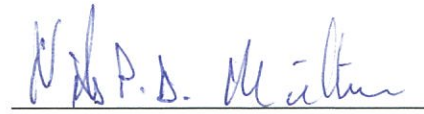
Støttebeløpet skal ikke fullfinansiere hospiteringen, og produksjonsselskapet må beregne en egenandel for å ha hospitanten.


Vedtak: 1. Styret vedtar reviderte tilskuddskriterier.
2. Reviderte tilskuddskriterier trer i kraft fra 1. mai 2016.
Manusutvikling i tidlig fase og hospiteringsordning evalueres innen utgangen av 2016.



Ragnhild Osmundsen
Styrets leder

Thomas Stenderup
Styremedlem


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Varamedlem


Simon Næsse
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder