

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 29. januar 2016 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkrafts lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder  
Inger Kristin Mæland, styremedlem (Skype)  
Simon Næsse, varamedlem (via Skype)

Ikke tilstede: Per Olav Hanssen, styremedlem  
Thomas Stenderup, styremedlem  
Nils Petter Devold Midtun, varamedlem

Styret godkjente at styreleder var eneste fysisk oppmøtte deltaker på møtet. Dette grunnet force majeure i form av orkanen Tor. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl, filmkonsulent Sigve Endresen og leder for talentutvikling, Anne Lærdal (vikarierte som sekretær).

Dessuten møtte revisor Sven Erga under sak 0/2016 og sak 5/2016.

---

## PROTOKOLL

Sak 0/2016 Fullmakt til styreleder  
Vedtak: Styret gir herved styreleder Ragnhild Osmundsen fullmakt til å representere eier på ordinær generalforsamling i Filmkraft Fond AS den 29. januar 2016 kl 1230. Ordinær generalforsamling i Filmkraft Fond AS er nå avholdt, styremøtet i Filmkraft Rogaland fortsetter.

Sak 1/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  
Merknad: Beslutningssakene ble flyttet opp på dagsorden og behandlet før orienteringssakene.

Sak 2/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 3. desember 2015  
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

## BESLUTNINGSSAKER

Sak 5/2016 Konsolidering Filmkraft Fond-Fuzz  
Vedtak: Styret anbefaler at de av Filmkrafts eiere som ønsker eierskap i det konsoliderte fondet, i sine respektive politiske organer umiddelbart fremmer forslag om forpliktende vedtak for konsolidering av Filmkraft Fond og Fuzz med påfølgende aksjekjøp.

Styret ber også om at de eiere som ikke går inn i eierskapet får konsolideringen godkjent i sine respektive politiske organer.

Styret anbefaler eierne at Fuzz får kjøpe Filmkraft Fond for en sum tilsvarende selskapets bokførte egenkapital, forutsatt at eierne kjøper tilsvarende aksjepost eller større i Fond X.

Ved å åpne for at filmsenteret kan yte tilskudd til tidlig fase utvikling av langfilm og tv-serier, vil Rogalands filmaktører på dette området få like vilkår for utvikling av sine prosjekter som sine kolleger tilknyttet Sørnorsk og Vestnorsk filmsenter. Styret anbefaler derfor eierne om å la kjøpesummen for Filmkraft Fond forbli i Filmkraft Rogaland, blant annet med formål å finansiere en slik ordning.

De eierne som ønsker det, anbefales i første omgang å kjøpe en aksjepost i Fond X tilsvarende 35% for å sikre negativ majoritet. På lenge sikt bør det være et uttalt mål at Rogalands aksjepost i Fond X økes til 50%.

Sak 6/2016 Budsjett 2016  
Merknad: budsjettet vedtas med forbehold om at eierne godtar premissene om tidlig fase utvikling av spillefilm i forbindelse med konsolideringsprosessen.  
Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

#### ORIENTERINGSSAKER

Sak 3/2016 Orientering fra daglig leder

- Daglig leder har vært i møte med konstituert kultursjef Therese Hauger i Sandnes kommune. Kommunen er positive til å inngå eierskap i Filmkraft Rogaland, og vil avholde møter med de eksisterende eierne før de fremmer en sak til politisk vedtak før sommeren.
- Det Norske måltid – Filmkappløpet for unge filmskapere arrangert i januar: Et samarbeid mellom Det Norske Måltid, Metropolis og Filmkraft. Prisutdelingen ble avholdt under arrangementet, 500 publikummere så vinnerfilmen, og Filmkraft og Det Norske måltid ønsker å videreføre samarbeidet også i 2016.

Tatt til orientering.

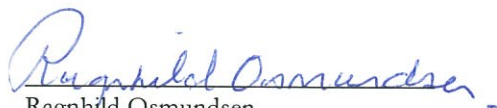
Sak 4/2016 Søknadsbehandling under kr 100 000

• 2015-89	Drømmeland	kr 45 000
• 2015-111	Cloroform – Beach Buns	kr 50 000
• 2015-17	Slottet	kr 25 000
• 2015-120	Hvem drepte BT?	kr 100 000
• 2016-124	Da krigen kom til Jøssingfjord	kr 100 000
• 2016-128	Dennis	kr 80 000

Tatt til orientering.

#### EVENTUELT

Dato for generalforsamling fastsettes etter at konsolideringssaken har vært behandlet i eiernes respektive politiske organer. Neste styremøte avholdes **torsdag 31. mars**.




Ragnhild Osmundsen  
Styrets leder

Simon Næsse  
Styremedlem



Inger Kristin Mæland  
Styremedlem



Elisabeth Dahl  
Daglig leder