

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 31. mars 2016 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkrafts lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Thomas Stenderup, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, 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 pr telefon. I tillegg deltok revisor Sven Erga.

PROTOKOLL

Sak 7/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 8/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 29. januar 2016.
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

- Sak 9/2016 Orientering fra daglig leder:
- Bransjemøte 3. februar på Tou Scene. Tema var støtteordningene, presentasjon av strategi og handlingsplan samt fremdrift for fondskonsolideringen.
 - Vedtak i klagesak hos KUD: Filmkraft fikk fullt medhold i klagesaken for filmprosjektet Saltvannsfukt.
 - KORT. Sandnes kommune vurderer å overta ansvaret for festivalen. Årets festival avholdes 21-22. oktober 2016.
 - Høringer fra NFI og KUD.
 - Nytt fra Filmreg.
 - 10-årsjubileum 08. juni 2016.
Tatt til orientering.
- Sak 10/2016 Personal – unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte.
Tatt til orientering.
- Sak 11/2016 Filmkommisjon
Fremdrift for samarbeidsprosjektet for filmkommisjonene på Vestlandet.
Tatt til orientering
- Sak 12/2016 Søknadsbehandling under kr 100 000
- | | | | |
|------------|--------------------------|----|---------|
| • 2016-137 | Svart Gull | kr | 50 000 |
| • 2016-138 | Granatmannen | kr | 100 000 |
| • 2016-142 | Vårt mørke er for alltid | kr | 20 000 |
| • 2016-148 | Hard bark, mjuk sevje | kr | 30 000 |
| • 2016-151 | Dennis | kr | 50 000 |
- Tatt til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 13/2016 Årsregnskap og årsberetning 2015

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning ble godkjent.

Sak 14/2016 Salg av Filmkraft Fond AS

I utgangspunktet skal salg av fondet vedtas av Filmkraft Rogalands styre. Siden fondet tidligere har vært en vesentlig del av organisasjonen er det imidlertid hensiktsmessig å også vedta salget på generalforsamlingen. Saken fremmes derfor i generalforsamling 29. april.

Vedtak: Filmkraft Rogaland AS anbefaler salg av Filmkraft Fond AS til filmfondet FUZZ AS for kr. 2 289 510,-

Sak 15/2016 Søknadsbehandling over kr. 100 000,-

• 2016-145 Stemmer fra psykiatrien kr 350 000

Vedtak: Tilskudd vedtatt med kr. 350 000,-

• 2016-149 M Mystery kr 150 000

Vedtak: Innstillingen vedtas med følgende merknad: Forutsetningen for vedtaket er at søknadsbeløpet på kr 150 000 i hovedsak er knyttet til utvidelse av prosjektet. Tilskudd vedtatt med kr 150 000,-

• 2016-155 Hvem drepte Birgitte Tengs kr 150 000

Vedtak: Tilskudd vedtatt med kr. 150 000,-

Sak 16/2016 Revidert strategi og handlingsplan 2016-2020.

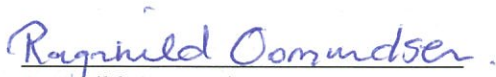
Vedtak: Styre vedtar revidert strategi og handlingsplan 2016-2020.

Sak 17/2016 Reviderte tilskuddskriterier 2016.

Vedtak: Reviderte tilskuddskriterier legges ut til høring, med frist 21. april. Tas til foreløpig orientering med de merknader som fremkom under møtet. Endelig vedtak blir gjort i elektronisk styremøte 28. april 2016.

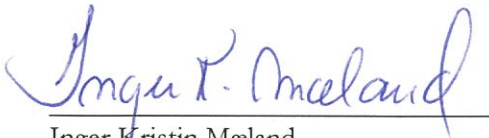
EVENTUELT

Varamedlem Nils Petter Devold Midtun ba om en orientering rundt Love City Jalalabad. Daglig leder svarte på spørsmål og orienterte om historikk og status for klagesaken, som ligger hos Kulturdepartementet for behandling.

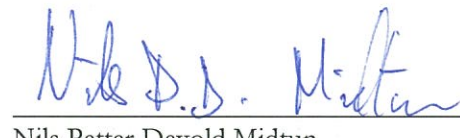


Ragnhild Osmundsen
Styrets leder

Thomas Stenderup
Styremedlem



Inger Kristin Mæland
Styremedlem



Nils Petter Devold Midtun
Varamedlem



Elisabeth Dahl
Daglig leder