

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 03.12.2015 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkrafts lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Thomas Stenderup, styremedlem
Per Olav Hanssen, styremedlem
Simon Næsse, varamedlem (via Skype)

Ikke tilstede: Nils Petter Devold Midtun, varamedlem

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

PROTOKOLL

Sak 48/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.
Merknad: Orienteringssak om konsolideringsprosess endres til beslutningssak. Nytt saksnr: 60/2015.

Sak 49/2015 Godkjenning av protokoll styremøte 15.oktober 2015
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 50/2015 Orientering fra daglig leder

- Evaluering KORT 2015. Filmkraft Rogaland er villig til å stille faglig kompetanse til disposisjon, men ønsker ikke å påta seg festivalledelsen. Sett i forhold til besøksstatistikk ser det ut til at regionens filmbransje ikke viser interesse for festivalen i tilstrekkelig grad.
- Møte NFI 16. november 2015. NFI og Filmreg har i samarbeid utarbeidet ny modell for beregning av statstilskudd til de regionale filmsentrene. Forslaget er nå oversendt Kulturdepartementet for godkjenning.
- Fremdrift konsolideringsprosess: Unntas offentlighet og flyttes til sak 60/2015.

Sak 51/2015 Søknadsbehandling under kr 100 000

2015-101 Margaret	kr 40 000,-
2015-108 Forever Pure	kr 100 000,-

Tatt til orientering.

Sak 52/2015 Unntatt offentlighet: Personal
Tatt til orientering

DRØFTINGSSAK

- Sak 53/2015 Utkast strategi 2016-2020 (unntatt offentlighet)
Styret diskuterte administrasjonens utkast til strategi. Strategien omfatter kun filmsenterets virksomhet, men tar høyde for endringer sett i forhold til konsolideringen av Filmkraft Fond. Strategidokumentet vil sendes ut til høring hos eiere og bransjeorganisasjoner, og sendes ut via nyhetsbrev til bransjeaktørene. Høringsfrist settes til mars.
Når høringsinnspillene er behandlet vil en revidert strategi fremlegges til behandling i styret. På bakgrunn av bransjens innspill vil det utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak og målsettinger som selskapet skal evalueres i forhold til.
- Vedtak: Tas til foreløpig orientering.

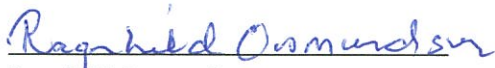
BESLUTNINGSSAKER

- Sak 54/2015 Styrets egenvurdering
Vedtak: Utsettes til neste styremøte.
- Sak 55/2015 Insentivordning - høringsnotat
Sett i lys av nylige stortingsvedtak for den nasjonale filmkommisjonen og innspill fra styret vil det fremlagte dokumentet bearbeides noe før det sendes til Kulturdepartementet.
- Vedtak: Høringsnotatet bearbeides i henhold til styrets innspill og oversendes deretter til høringsinstansen.
- Sak 56/2015 Klagebehandling 2015-72 Saltvannsfrukt
Daglig leder orienterte.
- Vedtak: Styret opprettholder vedtaket og sender klagen til Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.
- Sak 57/2015 Budsjett 2016
Vedtak: Tas til foreløpig orientering med de merknader som fremkom i møtet.
- Sak 58/2015 Søknadsbehandling over kr. 100 000,-
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2015-93 Sykkelfugl | kr. 300 000,- |
| 2015-97 Prosjekt 2013-6 | kr. 200 000,-(saksfremlegg unntas offentlighet) |
| 2015-104 Byen bygd på sildabein | kr. 200 000,- |
| 2015-107 Gamlingen | kr. 200 000,- |
| 2015-109 Cold Case Hammarskjold | kr. 200 000,- |
| 2015-110 Miniserie om Solstad | kr. 200 000,- |
- Vedtak: Tilskuddene vedtas.
- Sak 59/2015 Årshjul 2016
Daglig leder orienterte.
- Vedtak: Årshjulet vedtas.
- Sak 60/2015 Fremdrift konsolideringsprosess (unntatt offentlighet)

Daglig leder orienterte om status og fremdrift for konsolideringsprosessen mellom Filmkraft Fond og Fuzz. I anledning konsolideringsprosessen anmoder styret i Filmkraft Fond generalforsamlingen om å skille ut Filmkraft Fond fra Filmkraft Rogaland til et selvstendig selskap.

Vedtak:

Styret anbefaler selskapets aksjonærer å bidra til at Filmkraft Fond og Fuzz konsolideres. Styret ber styreleder og administrasjon kontakte Stavanger kommune med tanke på å få til et intensjonsvedtak om konsolidering så raskt som mulig, med formål å opprettholde Kulturdepartementets søknadsfrist 1. februar.



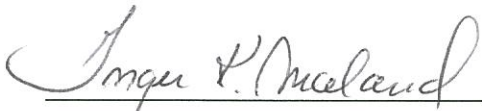
Ragnhild Osmundsen

Styrets leder



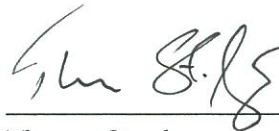
Per Olav Hanssen

Styremedlem



Inger Kristin Mæland

Styremedlem



Thomas Stenderup

Styremedlem



Elisabeth Dahl

Daglig leder

Simon Næsse

Varamedlem