

## STYREMØTEPROTOKOLL

---

Det ble torsdag 06. april 2017 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Per Olav Hanssen, styremedlem (møteleder)  
Turid Øversveen, styremedlem  
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem  
Stig Andersen, Varamedlem

Ikke tilstede: Simon Næsse, styreleder  
Inger Kristin Mæland, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus. Styreleder deltok via telefon ved behandling av sak 14, 16 og 17/2017. Revisor Sven Erga deltok ved behandlingen av sak 16/2017. Filmkonsulent Sigve Endresen deltok ved behandlingen av sak 18/2017.

---

### PROTOKOLL

#### Sak 10/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

#### Sak 11/2017 Godkjenning av protokoll styremøte 09. februar 2017.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

### ORIENTERINGSSAKER

#### Sak 12/2017 Orientering fra daglig leder:

- Aktiviteter: Rogalandsfilmer gjør det bra. 7 prosjekter er nominert til priser under Kortfilmfestivalen i Grimstad.
- Første samling av Nordoc er overstått, med gode tilbakemeldinger.
- Vestlandstreffet.
- Fremtidig aksjesalg/tilbakekjøp. Det fremmes sak til generalforsamlingen om tilbakekjøp av Randaberg kommunes aksjepost.
- EAVE-workshop i 2018. Filmkraft er i dialog med arrangørene.
- Teambuilding/fagsamling i Italia og Cannes.

Daglig leder orienterte.

#### Sak 13/2017 Personal

Det utlyses stilling som filmkonsulent. Åremålet økes til fire år, med mulighet for forlengelse i to år.

### DISKUSJONSSAKER

#### Sak 14/2017 Praksis rundt søknader fra styremedlemmer.

Styret ber administrasjonen om å utforme en beslutningssak til neste styremøte.

### BESLUTNINGSSAKER


#### Sak 15/2017 Personal

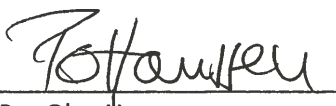
Vedtak: Saken ble utsatt til neste styremøte.

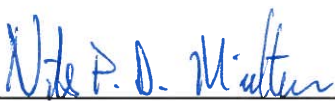
**Sak 16/2017**    **Årsregnskap og årsberetning 2016**  
Revisor Sven Erga redegjorde for regnskapet.  
Vedtak:        Årsregnskap og årsberetning ble vedtatt.

**Sak 17/2017**    **Klage på vedtak om dekning av saksomkostninger – Love City Jalalabad**  
Vedtak:        Saken utsettes frem til juni etter ønske fra klager. Det tas initiativ til et møte mellom partene for å fastlegge den videre prosessen. Styrets representanter er: Simon Næsse, Turid Øversveen og Nils Petter Devold Midtun. Administrasjonen bes om å starte arbeidet med klargjøring av sakens fakta.


<b>Sak 18/2017</b>	<b>Søknadsbehandling</b>	
Innstilling:	2017-337 <i>New Nordic Films 2017</i>	kr 100 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-357 <i>Frida Hansen</i>	kr 150 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-364 <i>Maya</i>	kr 110 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-365 <i>Vangsgutane</i>	kr 90 000
Vedtak:	Tatt til orientering	
Innstilling:	2017-367 <i>UFOonaut</i>	kr 150 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-379 <i>Frontkjempere</i>	kr 300 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-380 <i>Spor i universet</i>	kr 250 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	


  
\_\_\_\_\_  
Simon Næsse  
Styreleder

  
\_\_\_\_\_  
Per Olav Hanssen  
Styremedlem

  
\_\_\_\_\_  
Nils Petter Devold Midtun  
Styremedlem

  
\_\_\_\_\_  
Turid Øversveen  
Styremedlem

  
\_\_\_\_\_  
Stig Andersen  
Varamedlem

  
\_\_\_\_\_  
Elisabeth Dahl  
Daglig leder