

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 07.03.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft kontorlokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Marit Sætre, Styremedlem (fra kl 16:00)
Sigurd Vik, Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem
Ikke tilstede: Simon Nasse, Styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24.

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes og administrasjonsleder Marie Djurhuus.

PROTOKOLL

Sak 09/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Styreleder ønsker at årshjul og restanseliste skal vedlegges innkalling

Anmerkning: Ny beslutningssak tilføres – se Sak 14/2013

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent inkludert Sak 14/2013.

Sak 10/2013 Godkjenning av referat, styremøte 24.januar 2013.

Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 11/2013 Daglig leders orientering

- a) Foreløpig årsregnskap 2012 ble lagt frem for styret. Ferdig revidert regnskap ventes å komme fra revisor før påske og legges frem for styret i april.
- b) Årsberetning 2012, det ble presentert et utkast for styret. Styreleder ønsket å tilføye sentrale aktiviteter gjennom året.
- c) RUP Studiorapport ble lagt frem til orientering.
- d) ”Stavangerbølgen”. Filmkraft har utarbeidet en brosjyre som gir et overblikk over aktiviteten i Rogalandsregionen. Brosjyren skal brukes i arbeidet med å promotere filmkommisjonen og filmfondet.
- e) Filmkraft evaluering RFK, kort gjennomgang av saksprotokoll fra RFK. RFK tilslutter seg anbefalingene fra Ipax.
- f) Synspunkter på nytt regelverk. Styret ble forelagt henvendelser fra Piraya Film AS vedrørende de nye retningslinjene.
- g) Fritak fra ordinær søknadsbehandling. Det ble redegjort for en henvendelse fra en søker som ønsker å få sin søknad vurdert uten å levere komplett materiale for prosjektet. Styret var enstemmig på at formell saksgang skal følges. Søknaden vil bli realitetsbehandlet sammen med resten av søknadsrunden.
- h) Oversikt søknadsrunde 2013-1. De forskjellige sjangerne det er søkt på er kortfilm, musikkvideo, dokumentar, spillefilm og tv-serier. Det er mottatt noenlunde lik søknadsmengde som tidligere.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 12/2013 Klagesak og erstatningssak

Unntatt offentlighet

Vedtak: Saken oversendes advokat for vurdering.

Sak 13/2013 Kommentarer til rapport fra IPAX.

Rogaland Fylkeskommune har oversendt svar på Filmkraft Rogaland sin henvendelse vedrørende IPAX rapporten. Det er avtalt møte med Filmforbundet.

Vedtak: Styrets leder sammen med daglig leder avholder møte med Filmforbundet i sakens anledning.

Sak 14/2013 Søknad fra styremedlemmer

Daglig leder ønsker å få styrets synspunkter på hvordan en skal håndtere søknader fra medlemmer i styret. Styret vurderte dette å være en eiersak.

Vedtak: Saken oversendes Filmkrafts eiere til vurdering



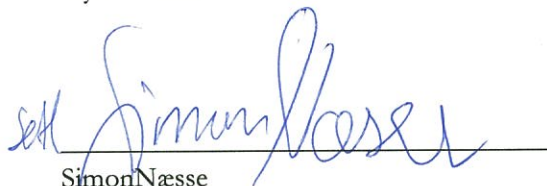
Ragnhild Osmundsen
Styreleder



Marit Sætre
Styremedlem



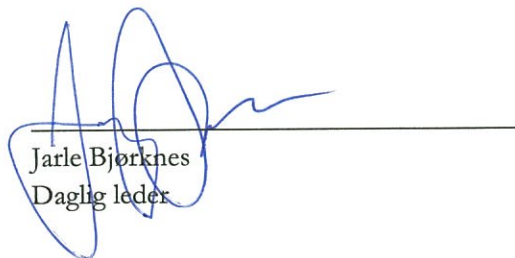
Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem



Simon Næsse
Varamedlem



Sigurd Vik
Styremedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder