

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 07.06.2012 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS på Filmkraft sitt møterom.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Marit Sætre, Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem
Sigurd Vik, Styremedlem
Sjur Aarthun, Styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes, administrasjonsleder Espen Osmundsen og prosjektleder fond Sjur Paulsen.

PROTOKOLL

Sak 23/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling godkjennes.

Sak 24/2012 Godkjenning av referat, styremøte 13.04.2012

Vedtak: Referatet godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 25/2012 Daglig leders orientering

Daglig leder oppsummerte og redegjorde for fremlagte regnskapsrapporter og likviditetsprognose. Administrasjonen jobber for å holde nede kostnader, og avventer enkelte investeringer før finansieringen i henhold til budsjett er på plass. Likviditeten i selskapet er god og prognosen for resten av året er positiv, men dersom emisjon utsettes kan dette gjøre senhøsten mer sårbar.

Vedtak: Styret godkjenner tertialrapporten og tar foreløpig resultatrapport per 31. mai til orientering. Styret ber om fortsatt fokus på kostnadsutviklingen, og ber administrasjonen utrede muligheten for en stående kassakreditt.

Daglig leder orienterte videre styret om status på emisjon, ansettelse av ny administrasjonsleder, prosjektet Skumringslandet, samt status i forhold til høringssvaret til "For en neve dollar mer" fra Bransjerådet for Film.

Vedtak: Styret tar daglig leders statusoppdateringer til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 26/2012 Styreinstruks Filmkraft Rogaland

Det fremkom ingen merknader til forslag til styreinstruks.

Vedtak: Styret godkjenner styreinstruksen.

Sak 27/2012 Oppfølging av diskusjon rundt utsending av styrepapirer.

Styret hadde ingen innvendinger mot at innkalling og styrepapirer sendes fast til varamedlemmer, da dette bidrar til bedre innsikt i selskapet og gjør det enklere å møte forberedt dersom vara skulle bli innkalt på kort varsel. Styret ønsket derimot at særlig "ømfintlige" saker, (sakspapirer unntatt offentlighet) under behandling kun sendes ut til styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer som kalles inn til møtet.

Videre diskuterte styret hvorvidt første vara burde kalles inn til samtlige styremøter, slik praksis har vært tidligere i Filmkraft. Erfaringer fra tidligere perioder og andre styrer hvor første vara kalles inn fast til møtene har vært gode, da dette skaper god kontinuitet og gjør det enklere ved eventuelt forfall på kort varsel. Styret ønsker at denne praksisen opprettholdes.

Vedtak: Innkalling og styrepapirer sendes fast til varamedlemmer. Saker unntatt offentlighet sendes normalt ikke til andre og tredje vara med mindre vedkommende innkalles til møtet. Det skal videre fremgå av innkalling hvilke saker/dokumenter som er unntatt offentlighet.

Første vara kalles inn fast til styremøtene.

Sak 28/2012 Strategisamling

Daglig leder gav statusrapport fra strategiarbeidet i administrasjonen.

Styret tar statusrapport til foreløpig orientering og administrasjonen jobber videre med strategiprosessen. Status legges på nytt frem for styret på styremøte i august, og en tar sikte på at styret kan ta stilling til en ny strategi på møtet 27. september.

Ragnhild Osmundsen
Styreleder

Marit Sætre
Styremedlem

Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem

Sjur Aarthun
Varamedlem

Sigurd Vik
Styremedlem

Jarle Bjørknes
Daglig leder