

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 07. desember 2017 kl 13 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.
Sted: Filmkrafts lokaler, Stavanger

Deltakere: Simon Næsse, styreleder
Per Olav Hanssen, styremedlem
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem
Stig Andersen, varamedlem

Ikke tilstede: Turid Øversveen, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.
Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus.
Filmkonsulent Lars Skorpen deltok ved behandlingen av sak 48/2017.

PROTOKOLL

Sak 41/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 42/2017 Godkjenning av protokoll styremøter 26. oktober 2017.

Vedtak: Protokollene ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 43/2017 Orientering fra daglig leder:

- *Aktiviteter:*

Rogallerret med dokumentaren Birgitte Tengs og Hvem drepte Tina.

Utdeling av HMI stipend

Innspillseminar kulturmeldingen

Innspillseminar NFI

Innspillseminar "Lets talk about sex"

Det legges opp til heldagssamling med styre og ansatte iløpet av 2018.

- *Møte eiere og Sandnes kommune:*

Sandnes kommune har satt av midler til å gå inn i Filmkraft på eiersiden, under forutsetning av at Filmkrafts kontor legges til Sandnes. I den forbindelse vil det sendes ut en spørreundersøkelse til bransjen, for å høre deres mening. Konklusjoner fra spørreundersøkelsen vil presenteres på neste eiermøte, som berammes til slutten av januar.

Sak 44/2017 Orientering personal

Unntatt offentlighet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 45/2017 Satsningsområder og tiltak for 2018

Styret ber administrasjonen legge inn en sammenligningskolonne for tidligere budsjettprioriteringer i tiltaksplan for 2019.

Vedtak: Filmkrafts tiltaksplan for satsningsområdene godkjennes.

Sak 46/2017 Budsjett 2018

Vedtak: Budsjettet for 2018 vedtas.

Sak 47/2017 Årshjul 2018

Vedtak: Foreslått årshjul revideres i henhold til innspill fra styret. Nytt årshjul vedtas på neste styremøte.

Sak 48/2017 Søknadsbehandling

Nils Petter Devold Midtun meldte seg direkte inhabil etter forvaltningsloven § 6.1. Dette grunnet personlig deltakelse i ett prosjekt samt ektefelles deltakelse i et annet.

Innstilling: 2017-494 *5 Seasons of revolution* kr 250 000

Vedtak: Vedtatt som innstilt.

Innstilling: 2017-508 *Ivana Bella* kr 80 000

Vedtak: Tatt til orientering.

Innstilling: 2017-509 *Hvem drepte Tina* kr 250 000

Vedtak: Vedtatt som innstilt.

Innstilling: 2017-513 *Atrofi* kr 50 000

Feil i innkalling. Søknad 2017-513 er trukket. Ny utviklingssøknad (2017-523 *Atrofi*) er behandlet administrativt.

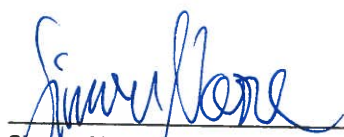
Vedtak: Tatt til orientering.


Innstilling: 2017-518 *Lygekyss* kr. 40 000

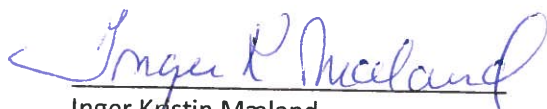
Vedtak: Tatt til orientering.


**Sak 17/2017 Klage på vedtak om dekning av saksomkostninger
-Love City Jalalabad**


Vedtak: Styret avventer behandling av saken etter ønske fra Piraya Film AS til Fylkesmannens vedtak i to innsynsklager foreligger. Styret ber om at det kalles inn til ekstraordinært styremøte umiddelbart etter at vedtaket foreligger.


Simon Næsse
Styreleder


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem


Stig Andersen
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder