

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 08. juni 2017 kl 11.00 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Simon Næsse, Styreleder (på facetime)
Per Olav Hanssen, styremedlem
Turid Øversveen, styremedlem
Stig Andersen, varamedlem
Eli Aga, varamedlem

Ikke tilstede: Inger Kristin Mæland, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus.

Filmkonsulent Sigve Endresen deltok ved behandlingen av sak 25/2017.

Daglig leder og administrasjonsleder forlot møtet under behandlingen av sak 22/2017.

PROTOKOLL

Sak 19/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 20/2017 Godkjenning av protokoll styremøte 06. april 2017.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 21/2017 Orientering fra daglig leder:

Sandnes kommunes utvalg for kultur og oppvekst har vedtatt å kjøpe seg inn i Filmkraft, under forutsetning av at Filmkraft flytter sitt kontor til Sandnes. To behandlinger gjenstår (formannskap og bystyre) før saken er endelig vedtatt. Eierne vil ta opp lokaliserings-spørsmålet i forbindelse med forhandlingene.

Daglig leder deltok på heldagsmøte i ressursgruppen for utarbeidelsen av Stavanger kommunes nye kulturplan. Styret stilte spørsmål rundt bakgrunnen for utvelgelsen av gruppens medlemmer. Vararepresentanten fra Stavanger følger opp dette.

Daglig leder rapporterte fra teambuildings- og fagsamlingen for de ansatte. Turen gikk til Liguria i Italia samt én dag på filmfestivalen i Cannes. Der ble det avholdt flere møter, blant annet med NFI.

EAVE 2018: Gary Cranmer står som arrangør for EAVEs samling i Stavanger-regionen i juni 2018. Filmkraft har intensjon om å være samarbeidspartner sammen med Mediefondet Zefyr og Vestnorsk filmsenter og avventer søknad om støtte til tiltaket.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 22/2017 Personal

Unntatt offentlighet.

Sak 23/2017 Praksis rundt søknader fra styremedlemmer

Vedtak: Habilitetsvurdering gjøres i hvert enkelt tilfelle. Styret vil likevel legge følgende tolkningspraksis til grunn for søknadsbehandling:
 Prosjekter hvor styremedlemmer er hovedansvarlig kan ikke søke tilskudd.
 Prosjekter hvor styremedlemmer er involvert kan søke tilskudd. Styremedlemmet som er involvert i prosjektet meldes inhabil for hele søknadsbehandlingen.

Sak 24/2017 Regnskap Q1

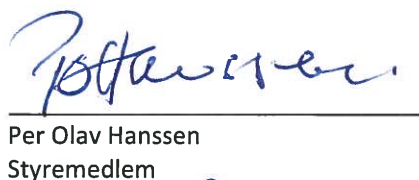
Vedtak: Regnskap Q1 vedtas.

Sak 25/2017 Søknadsbehandling

Innstilling:	2017-375 <i>While making film</i>	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-394 <i>Hypnosen</i>	kr 95 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-396 <i>Tre menn på ett bein</i>	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-397 <i>Flammer over Jølster</i>	kr 150 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-398 <i>Evig vandrar</i>	kr 80 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-401 <i>Sound i sundet</i>	kr 50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-403 <i>Paragraf 85</i>	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-404 <i>Rødt Speil</i>	kr 95 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-405 <i>Sjefen e tebage</i>	kr 90 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-406 <i>Forventninger</i>	kr 30 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-402 <i>Hamster</i>	kr 250 000
Vedtak:	Vedtatt med forbehold.	




Simon Næsse
Styreleder

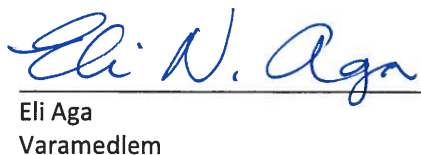


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Turid Øversveen
Styremedlem



Stig Andersen
Varamedlem



Eli Aga
Varamedlem



Elisabeth Dahl
Daglig leder