

## STYREMØTEPROTOKOLL

---

Det ble torsdag 09. februar 2017 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Simon Næsse, styreleder  
Per Olav Hanssen, styremedlem  
Inger Kristin Mæland, styremedlem  
Turid Øversveen, styremedlem  
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus. Filmkonsulent Sigve Endresen deltok ved behandlingen av sak 6/2017 og sak 8/2017.

---

### PROTOKOLL

**Sak 1/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Sak 2/2017 Godkjenning av protokoll styremøte 08. desember 2016.**

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

### ORIENTERINGSSAKER

**Sak 3/2017 Orientering fra daglig leder:**

- Aktiviteter
- Eiermøte
- EAVE-workshop i 2018

Daglig leder orienterte. Punktet om EAVE-workshop flyttes til neste styremøte.

**Sak 4/2017 Personal**

Daglig leder orienterte.

### BESLUTNINGSSAKER

**Sak 5/2017 Aksjesalg**

Vedtak: Det iverksettes en prosess for å avslutte Randaberg kommunes eierskap i Filmkraft Rogaland AS. Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Haugesund kommune tilbys å øke sin eierandel gjennom kjøp av Randaberg kommunes 80 aksjer for kr 82 000.

Forutsatt at ingen av eierne ønsker å øke sin aksjepost vil Filmkraft Rogaland starte prosessen med å tilbakekjøpe nevnte aksjepost fra Randaberg kommune, og fremlegge saken til vedtak på årets generalforsamling.

**Sak 6/2017 NFI's tilskuddsbrev og endringer i regelverket**

Vedtak: Administrasjonens forslag ble vedtatt med enkelte justeringer.

**Sak 7/2017 Krav om saksomkostninger – Love City Jalalabad**

Piraya film hadde i sin henvendelse til styret hevdet at daglig leder var inhabil til å være med å avgjøre saken. Styrets leder anbefalte at daglig leder ble ansett å være

habil til å ha bistått i saksforberedelsen. Konflikten med Piraya Film ville ikke etter hans vurdering være nok til å begrunne indirekte innhabilitet etter fvl. § 6 annet ledd. Daglig leder var heller ikke direkte innhabil etter fvl § 6 første ledd.

Ingen ytret ønske om å stemme annerledes og daglig leder ble derfor funnet enstemmig habil til å bistå i saksforberedelse, jf fvl § 6.

**Vedtak:** I samråd med Piraya Film AS har Filmkrafts administrasjon innhentet ekstern saksutreder, Bull & Co Advokatfirma AS. Saksutreder anbefaler dekning av saksomkostninger i henhold til fvl §36 på kr 250 000. Styret i Filmkraft Rogaland AS slutter seg til advokatens vurdering og vedtar kr 250 000 til dekning av Piraya Films saksomkostninger. Styret ber administrasjonen om å justere budsjett for 2017 for å finne inndekning for beløpet.

**Sak 8/2017 Søknadsbehandling**

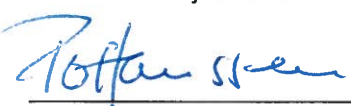
Nils Petter Devold Midtun meldte seg inhabil for hele tildelingsrunden.

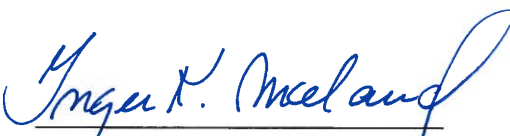
Innstilling:	2017-325 <i>We tell our children we'll be free..</i>	kr 250 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-326 <i>Underweight</i>	kr 150 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-328 <i>Hvalagapet</i>	kr 350 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-329 <i>Piraya 2017-1</i>	kr 150 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-335 <i>Soldaten på broen</i>	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-339 <i>The Crushed</i>	kr 35 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-348 <i>Min pappas dagbok</i>	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-349 <i>Hamster</i>	kr 50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	

**Sak 9/2017 Revidert budsjett 2017**

**Vedtak:** Budsjett for 2017 revideres i samsvar med administrasjonens innstilling.


  
Simon Næsse  
Styreleder

  
Per Olav Hanssen  
Styremedlem

  
Inger Kristin Mæland  
Styremedlem

  
Turid Øversveen  
Styremedlem

  
Nils Petter Devold Midtun  
Styremedlem

  
Elisabeth Dahl  
Daglig leder