

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 11.04.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft kontorlokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder  
Simon Næsse, Varamedlem  
Sigurd Vik, Styremedlem  
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem

Ikke tilstede: Marit Sætre, Styremedlem

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

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

---

## PROTOKOLL

**Sak 15/2013** Godkjenning av innkalling og saksliste.

Styreleder ønsker at årshjul og restanseliste skal vedlegges innkalling

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent.

**Sak 16/2013** Godkjenning av referat, styremøte 07.03.2013.

**Vedtak:** Referat godkjennes.

## ORIENTERINGSSAKER

**Sak 17/2013** Daglig leder orienterer:

- a) Søknad Kulturdepartementet 2014.
- b) Rapport Kulturdepartementet 2012.
- c) Nye retningslinjer – sak fra Piraya Film.
- d) Brev til kulturdepartementet fra RFK.
- e) KORT – Nasjonal festival. Daglig leder orienterer om arbeidet med å endre profil på festivalen.
- f) Daglig leder orienterer om Vestlandstreffet. Vi deltar der med tre delegater.
- g) Det er utlyst plasser på Media Business School.

## BESLUTNINGSSAKER

### Sak 18/2013 Tildelingsrunde 2013-1

I anledning søknad fra styremedlem har eierne meldt en vedtektsendring. Vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Produksjonsrådgiver orienterer om den formelle gjennomgangen av søknadene.

Manuskulent og daglig leder oppsummerer søknadsrunden og redegjorde for prioriteringene som er foretatt.

**Vedtak:** Innstilling fra daglig leder og manuskulent for 2013-1 vedtas.

Det startes en avklaringsprosess med søker rundt juridiske aspekter vedr Pels 2013-1070

### Sak 19/2013 Årsregnskap og årsberetning 2012

Revisor orienterte om årsregnskapet og arbeidet som har vært gjort ved gjennomgang av regnskapet, årsoppgjør, årsberetning og noter.

**Vedtak:** Årsrapporten for 2012 godkjennes.



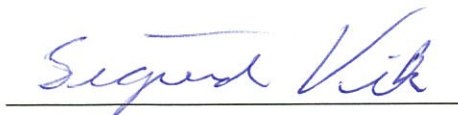
Ragnhild Osmundsen

Styreleder



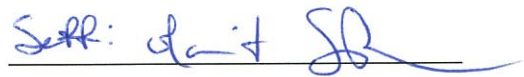
Mads Petter Ole Olsen

Styremedlem



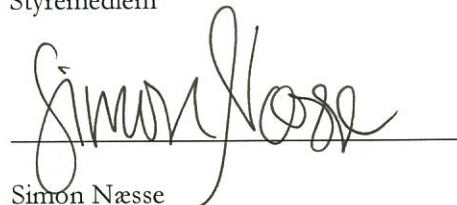
Sigurd Vik

Styremedlem



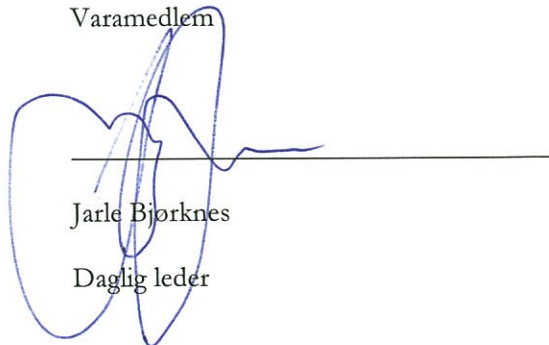
Marit Sætre

Styremedlem



Simon Næsse

Varamedlem



Jarle Bjørknes

Daglig leder