

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble mandag 12.03.2012 avholdt styremøte for **Filmkraft Rogaland AS** på Filmkraft sitt møterom.

Deltakere: Kristine Gramstad, Styreleder
Sigurd Vik, Styremedlem
Marit Sætre, Styremedlem
Nina Galta, Styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jfr aksjelovens § 6-24.

Tilstede var også revisor Sven Erga, daglig leder Jarle Bjørknes, leder avdeling fond Sjur Paulsen og administrasjonsleder Espen Osmundsen. Påtroppende styreleder Ragnhild Osmundsen deltok som observatør.

PROTOKOLL

Sak 10/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling godkjennes.

Sak 11/2012 Godkjenning av referat, styremøte 23.01.2012

Vedtak: Referatet godkjennes.

BESLUTNINGSSAK

Sak 12/2012 Årsrapport 2011

Vedtak: Årsrapporten for 2011 godkjennes.

Sak 13/2012 Budsjett 2012

Vedtak: Budsjett for 2012 godkjennes.

Sak 14/2012 Etablering av fond som eget AS

Vedtak: Etablering av fond avventer til etter orientering på ordinær generalforsamling og til styret for neste periode er på plass.

Sak 15/2012 Fondstildeling


Vedtak: Innstilling vedtas. Spillefilmprosjektet "Eventyr for damer" tildeles kroner 200.000,- i utviklingsstøtte.

ORIENTERINGSSAK


Sak 16/2012 Søknadsrunde 2012-1

Daglig leder Jarle Bjørknes la frem foreløpig oversikt over første søknadsrunde i 2012.

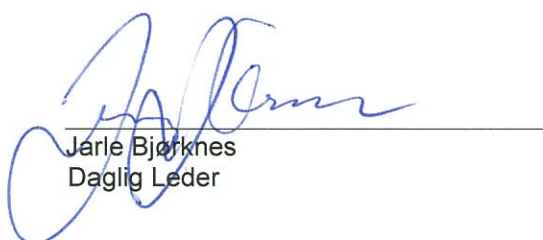

Ragnhild Osmundsen
Styreleder


Marit Sætre
Styremedlem


Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem


Sjur Aarhun
Styremedlem

Sigurd Vik
Styremedlem


Jarle Bjørknes
Daglig Leder