

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 12.12.2012 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft kontorlokaler.

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

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes, administrasjonsleder Marie Djurhuus og manuskonsulent Tom Gulbrandsen (under presentasjon av klagesakene).

## PROTOKOLL

**Sak 50/2012** Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

**Sak 51/2012** Godkjenning av referat, styremøte 08.11.2012.

Vedtak: Referat godkjennes.

**Sak 52/2012** Godkjenning av referat, styremøte 13.11.2012.

Vedtak: Referat godkjennes.

## ORIENTERINGSSAK

**Sak 53/2012** Daglig leders orientering

Gunnar Johnsen starter med å redegjøre om møte mellom KUD og eierne.

KUD er fornøyd med eiernes økonomiske engasjement i Filmkraft og resultatene disse har gitt. Departementet påpeker at midlene til senter og fond behandles hver for seg. Departementet påpeker også vekten av god forvaltningskompetanse. Departementet påpekte også at KUD i tildelingsbrevet for 2012 har stilt krav om at Filmkraft etablerer klare retningslinjer/ tildelingskriterier for de statlige midlene. Eiernes planer for oppfølgingstiltak i etterkant av den gjennomførte evalueringen fikk tilslutning fra KUD.

Daglig leder informerte om regnskapet og det nye oppsettet som blir forelagt styret. Likviditet er god.

Daglig leder redegjorde for mottatt klagesak samt videre fremdrift. Styret ba om at saken fremmes som beslutningssak på neste styremøte.

Daglig leder redegjorde for mottatt brev vedrørende flytting av midler fra senter til fond. Styret ba om at Filmkraft Rogaland AS sender redegjørelse til KUD vedrørende rapporteringen i fra 2008 til 2011. Kopi sendes avsender.

Det blir orientert om en ny database som er under vurdering for location.

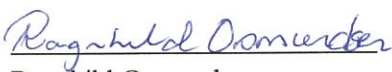
### **BESLUTNINGSSAK**


Sak 54/2012 Årshjul 2013.  
Endring: Ned fra åtte til seks styremøter i året.

**Vedtak:** Årshjulet for 2013 er vedtatt.  
24. januar, 7. mars, 11. april, 30. mai, 17. august og 14. november.

Sak 55/2012 Rammer for budsjett 2013.


**Vedtak:** Godkjenner foreløpig rammer for budsjett. Endelig budsjett fremmes som beslutningssak i januar.


  
Ragnhild Osmundsen  
Styreleder

  
Marit Sætre  
Styremedlem

  
Mads Peter Ole Olsen  
Styremedlem

  
Simon Næsse  
Varamedlem

  
Sigurd Vik  
Styremedlem

  
Jarle Bjørknes  
Daglig leder