

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble mandag 13.01.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Rogaland Fylkeskommune sine lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Hans Erik Voktor, Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem

Ikke tilstede: Marit Sætre, Styremedlem
Dag Terje Klarp Solvang, Styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24.
Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes.

PROTOKOLL

Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.


ORIENTERINGSSAKER

Sak 2/2014 – Unntatt offentligheten
Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

BESLUTNINGSSAKER

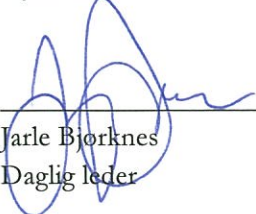
Sak 3/2014 – Organisasjonsutvikling
Vedtak: Styret utarbeider en profil på daglig leder i Filmkraft Rogaland og starter prosess for ansettelse samt publiserer informasjon om styrking av organisasjonen til eiere, ansatte og bransje.

Sak 4/2014 – Strategi og forretningsplan 2014
Vedtak: Strategiarbeidet fortsetter som planlagt men med enda høyere intensitet. Neste samling er planlagt til den 23. Og 24. Januar 2014.


Ragnhild Osmundsen
Styreleder


Hans Erik Voktor
Styremedlem


Mads Ole Peter Olsen
Styremedlem


Jarle Bjørknes
Daglig leder