

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 13.04.2012 avholdt styremøte for **Filmkraft Rogaland AS** på Filmkraft sitt møterom.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder  
Marit Sætre, Styremedlem  
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem  
Hans Eirik Voktor, Varamedlem

Forfall: Sigurd Vik, Styremedlem  
Sjur Aarthun, Styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes, manuskonsulent Tom Gulbrandsen og administrasjonsleder Espen Osmundsen. Leder avdeling fond Sjur Paulsen deltok fra start av møtet frem til og med behandling av sak 21/2012.

---

## PROTOKOLL

**Sak 17/2012** Godkjenning av innkalling og saksliste

Voktor fremmet forslag om at innkalling og saksdokumenter også sendes fast til varamedlemmene. Styret er positive til dette, men ber administrasjonen ta en gjennomgang på praksis i forhold til saker som er unntatt offentlighet. Endelig beslutning fattes på neste styremøte.

**Vedtak:** Innkalling godkjennes.

**Sak 18/2012** Godkjenning av referat, styremøte 12.03.2012

**Vedtak:** Referatet godkjennes.

## ORIENTERINGSSAK

**Sak 19/2012** Budsjett 2012

Daglig leder orienterte om budsjett vedtatt for 2012 av forrige styre.

Styret er orientert om budsjettet. Videre ønsker styret at økonomirapporter legges frem fast på styremøter i 2012.

## BESLUTNINGSSAKER

**Sak 21/2012** Stiftelse av Filmkraft Fond AS

Paulsen presenterte datterselskapet Filmkraft Fond AS (selskapsnavnet enda et arbeidsnavn), samt forslag til stiftelsesdokumenter, vedtekter, styre og åpningsbalanse.

Styret gikk videre med en gjennomgang og diskusjon av vedtektene og styresammensetningen.

#### **Forslag til vedtektene:**

Olsen fremmet forslag om å presisere formålsparagrafen ved å sette inn "i Rogaland" i siste setning av § 3, slik at den lyder som følger:

*"Fondet skal bidra til økt verdiskaping for filmbransjen i Rogaland samt skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner."*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

I administrasjonens forslag til selskapets vedtekter om styresammensetning § 6 står følgende:

*"Selskapets styre skal ha 3 – 5 (tre - fem) medlemmer. Styret kan meddele prokura. Styremedlemmer velges fritt blant annet med bakgrunn i krav til bransjemessig erfaring og kompetanse."*

Voktor fremmet forslag om å legge til følgende etter første setning i § 6. *"En av medlemmene skal være bransjerepresentant"*.

Forslaget ble nedstemt, 3 mot 1 stemme. Hans Eirik Voktor stemte for.

Det ble presisert at det skal legges vekt på gjennomgående representasjon gjennom felles styreleder for Filmkraft Rogaland AS og Filmkraft Fond AS. Deretter ønsker en både bransje- og investorkompetanse inn i styret til fondsselskapet. Dagens styre settes frem til fondet er etablert og operativt, hvor på generalforsamling vil avholdes for å velge nytt styre.

**Vedtak:** Selskapets vedtekter vedtas med overnevnte presisering til § 3. Selskapets formål lyder derved som følger:

*§ 3. Selskapets formål er å yte tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Selskapet skal fremme audiovisuell produksjon i Rogaland og bidra til å profilere regionen i Norge og i utlandet. Fondet skal bidra til økt verdiskaping for filmbransjen i Rogaland samt skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner.*

#### **Valg av styre:**

Voktor fremmet forslag om alternativt styre for Filmkraft Fond, hvor Sætre eller Olsen byttes ut med styremedlem Aarhun. Forslaget ble nedstemt 3 mot 1 stemme. Hans Eirik Voktor stemte for.

**Vedtak:** Filmkraft Fond AS stiftes 13. april 2012 med følgende styre:

Ragnhild Osmundsen, styreleder  
Marit Sætre, Styremedlem  
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem

Sven Erga, Erga Revisjon AS ble valgt som revisor.

Styret ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. Hans Eirik Voktor stemte i mot.

**Sak 20/2012** Tildelinger – Runde 1, 2012

Gulbransen og Bjørknes oppsummerte søknadsrunden, og redegjorde for prioriteringene som var gjort under utvelgelsen. Bjørknes presenterte videre redegjørelsesdokument som vil sendes ut til søkerne sammen med svar på søknaden.

Voktor påpekte at endring av tilskuddskriterier vedrørende samproduksjoner bør være en styresak. Styret er enige i at kriterier skal være kommunisert før søknadsfrist. I dette tilfellet er det derimot ikke en kriterieendring, men en prioritering avgrenset i denne søknadsrunden grunnet stort antall gode prosjekter med regionale hovedprodusenter.


**Vedtak:** Innstilling fra daglig leder og manuskonsulent for runde 1, 2012 vedtas.

**Sak 22/2012** Styreplan 2012


Styreleder la frem forslag til styreplan for 2012.

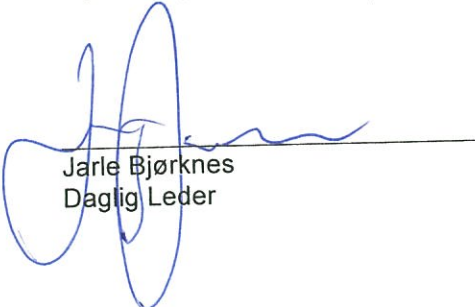
**Vedtak:** Styreplan for 2012 godkjennes. Datoer for styremøter i 2012: 7. juni, 17. august, 27. september, 8. november og 11. desember.

  
Ragnhild Osmundsen  
Styreleder

  
Marit Sætre  
Styremedlem

  
Mads Peter Ole Olsen  
Styremedlem

  
Hans Eirik Voktor  
Varamedlem

  
Jarle Bjørknes  
Daglig Leder

Sett: Sørensen Vilk  
Sett: Spudal

**Vedlegg:**

1. Oversikt over tildelinger, runde 1, 2012