

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 13. april 2018 kl 14 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.
Sted: Filmkrafts lokaler, Stavanger

Deltakere: Simon Næsse, styreleder
Per Olav Hanssen, styremedlem
Inger Kristin Mæland, styremedlem.
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem
Stig Andersen, varamedlem

Ikke tilstede: Turid Øversveen, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.
Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus.
Filmkonsulent Lars Skorpen deltok ved behandlingen av sak 19/2018.

PROTOKOLL

Sak 13/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 14/2018 Godkjenning av protokoll styremøter 22. februar 2018.

Vedtak: Protokoll godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 15/2018 Orientering fra daglig leder:

Rogalerrret 07.04.2018
Økonomiseminar m/Ola Hunnes samme dag på Tou Scene.
Kortfilmkveld i april

Sak 16/2018 Orientering personal

Unntatt offentlighet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 10/2018 Daglig leders lønn 2018

Vedtak: Unntatt offentlighet, se vedlegg.

Sak 11/2018 Åremål

Vedtak: Styret ønsker å lyse ut stilling som daglig leder av filmkraft med mulighet for åremål på inntil 6 år, jfr. HTA § 2.4
Styret ber administrasjonen utarbeide utlysning umiddelbart.

Sak 17/2018 Årsregnskap 2017

Vedtak: Kjell Eide fra Erga Revisjon redegjorde for årsregnskapet.
Årsregnskapet er vedtatt.

Sak 18/2018 Saker til generalforsamling

Vedtak: Styret oversender forslag som innstilt til årets generalforsamling.

Sak 19/2018 Søknadsbehandling

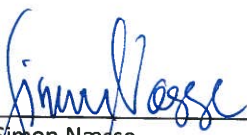
Simon Næsse melder seg inhabil for 2018-559 New Nordic Films.
Stig Andersen melder seg inhabil for hele tildelingsrunden.
Nils Petter Devold Midtun melder seg inhabil for hele tildelingsrunden.

Innstilling:	2018-559 New Nordic Films	kr	125 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.		
Innstilling:	2018-564 Munch i helvete	kr	180 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.		
Innstilling:	2018-568 Forsaken	kr	60 000
Vedtak:	Tatt til orientering.		
Innstilling:	2018-571 Thomas over England	kr	45 000
Vedtak:	Tatt til orientering.		
Innstilling:	2018-574 IX	kr	30 000
Vedtak:	Tatt til orientering.		
Innstilling:	2018-576 Busserulls	kr.	50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.		
Innstilling:	2018-580 Knask eller Knep	kr	170 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.		
Innstilling:	2018-581 Village New Hope	kr	250 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.		
Innstilling:	2018-584 Supurbia	kr	40 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.		
Innstilling:	2018-586 Å aldri si et ord	kr.	370 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt		
Innstilling:	2018-589 Tre menn på ett bein	Kr.	200 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt		
Innstilling:	2018-590 Apokalypse Nord	Kr.	300 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt		


**Sak 17/2017 Klage på vedtak om dekning av saksomkostninger
-Love City Jalalabad**


Det foreligger nå vedtak fra Fylkesmannen i begge innsynsklagene knyttet til saken.
Filmkraft har fått medhold i begge. Piraya Film er gitt innsyn i alle sakens dokumenter.
Saken kan dermed behandles.


Vedtak: Etter en ny vurdering har styret i Filmkraft Rogaland kommet frem til at vedtaket er gyldig og korrekt. Vi opprettholder derfor opprinnelig vedtak av 9. februar 2017 og oversender saken til overordnet forvaltningsorgan for endelig avgjørelse.



Simon Næsse
Styreleder

Per Olav Hanssen
Styremedlem


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem


Stig Andersen
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder