

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 13.06.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft sine lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Hans Erik Voktor, styremedlem
Dag Terje Klarp Solvang, styremedlem
Marit Sætre, styremedlem
Thomas Stenderup (via Skype)

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

PROTOKOLL

Sak 55/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 56/2014 Godkjenning av referat, styremøte 22. mai 2014

Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 57/2014 Godkjenning av referat, styremøte 22. mai 2014

Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 58/2014 Fullmaktsstruktur

Daglig leder redegjorde for komplikasjoner med fullmaktsstruktur knyttet til signaturrett ved utvidede fullmakter ned i organisasjonen.

Vedtak: Styret er positiv til utvidede fullmakter i organisasjonen under forutsetning at det ikke er i konflikt med aksjeloven og/eller andre innretninger. Administrasjonen utreder.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 59/2014 Ansettelse daglig leder

Innstilling fremlegges styret av ansettelsesutvalget

Vedtak: Styret vedtok å ansette Elisabeth Dahl som ny daglig leder i Filmkraft Rogaland as.

Sak 60/2014 Revidert budsjett 2014

Vedtak: Styret vedtok nytt revidert budsjett for 2014.

Sak 61/2014 Søknadsbehandling

Vedtak: Styret vedtok tilskudd til søknader som fremlagt av administrasjonen.

Sak 62/2014 Organisasjon og arbeidsmiljø ved styrets leder.

Unntatt offentlighet.

Vedtak: Tidligere vedtak oppheves.

EVENTUELT

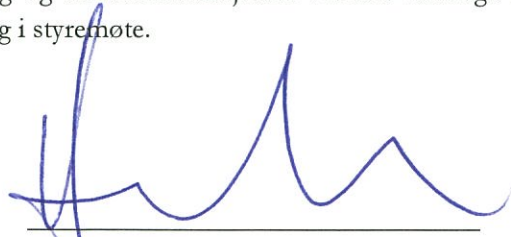
Sak 63/2014 Knerten i knipe

Daglig leder redegjorde for tildeling 2010-724 Knerten i Knipe.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ba administrasjonen vurdere samtlige nyere prosjekter over 100.000,- for orientering i styremøte.



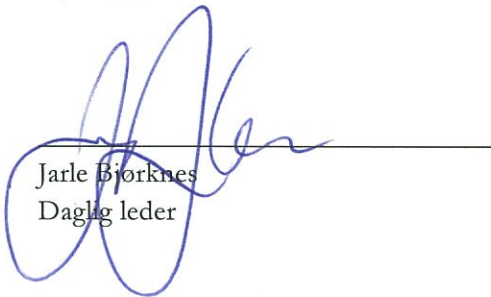
Ragnhild Osmundsen
Styreleder



Hans Erik Voktor
Styremedlem

Dag Terje Klarp Solvang
Styreleder

Marit Sætre
Varamedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder