

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble tirsdag 15.10.2015 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkrafts lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Thomas Stenderup, styremedlem (via Skype)
Nils Petter Devold Midtun, varamedlem
Simon Nässe, varamedlem (via Skype)

Ikke tilstede: Per Olav Hanssen

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djuhuus.

PROTOKOLL

Sak 38/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 39/2015 Godkjenning av protokoll styremøte 18. august 2015.
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 40/2015 Orientering fra daglig leder

- Arbeidsmiljø: daglig leder orienterte.
- Statsbudsjett: daglig leder orienterte. Det noteres en moderat økning i den statlige tildelingen, men i og med at dette er omfordeling av allerede eksisterende midler er det ikke en satsning i den størrelsesorden man håpet på sett i forhold til Filmmeldingens anbefaling om en økt satsning på de regionale filmsentrene.
- KORT: styret er invitert til mottakelse hos Sandnes' ordfører Stanley Wirak i forbindelse med festivalen, og er for øvrig hjertelig velkomne til å delta på alle festivalens arrangementer.

Sak 41/2015 Strategiprosess – fremdrift
Administrasjonen og styreleder har hatt en strategisamling, med formål å utforme en strategi og handlingsplan for de neste fire år. Utkast til strategi presenteres for styret til drøfting på neste møte.
Tatt til orientering.

Sak 42/2015 Konsolidering Filmkraft Fond-Fuzz
Fondets styre har gitt fullmakt til å igangsette konsolideringsprosess. Bransjen er blitt orientert gjennom nyhetsbrev og på Rogalerret. Innspill er mottatt fra Filmforbundet, Produsentforum og Produsentforeningen i et felles notat. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra eiere og administrasjon for å arbeide videre med prosessen.
Tatt til orientering.

Sak 43/2015 Søknadsbehandling under kr 100 000

2015-66 Bak lås og slå	kr 100 000
2015-68 Voyage	kr 40 000

Tatt til orientering.

DRØFTINGSSAK

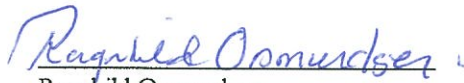
Sak 44/2015 Filmkommisjon – samarbeid Vestnorsk
Styret drøftet problemstillingen. Styret er positive til samarbeid med Vestnorsk filmkommisjon, så lenge Rogalands interesser kan ivaretas på en god måte. Filmkommisjonen må være selvfinansierende.

BESLUTNINGSSAKER

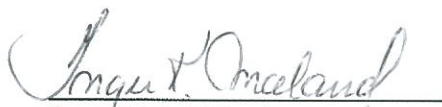
Sak 45/2015 Rapport Selskapskontroll Rogaland Revisjon 2014
Vedtak: Styret gir sin tilslutning til administrasjonens innstilling.

Sak 46/2015 Regnskap Q3
Vedtak: Regnskap Q3 vedtas.

Sak 47/2015 Søknadsbehandling over kr. 100 000,-
2015-77 We tell our children we'll be free tomorrow kr. 150 000,-
Vedtak: Tildelingen vedtas.

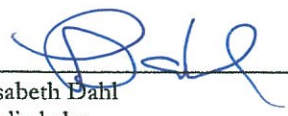

Ragnhild Osmundsen
Styrets leder


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Inger Kristin Mæland
Styremedlem

Nils Petter Devold Midtun
Varamedlem

Simon Næsse
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder

