

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 17.08.2012 avholdt styremøte for **Filmkraft Rogaland AS** på Hotell Scandic Haugesund under Den norske filmfestivalen 2012.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Marit Sætre, Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem
Sigurd Vik, Styremedlem
Sjur Aarhun, Styremedlem
Simon Næsse, Varamedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes og bransjeutviklingsleder Ingunn Myklevoll Sjøen.

PROTOKOLL

Sak 29/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste

Merknader:
Styreleder skal stå som innkaller.
De to siste sakene har samme nummer. Justeres.

Punkter til Eventuelt:
Forbrydelsen
Media Business School

Vedtak: Innkalling godkjennes med endring ift merknader.

Sak 30/2012 Godkjenning av referat, styremøte 07.06.2012

Merknad: Det ble orientert om skriv om merknader til protokoll fra Hans Erik Voktor
Merknadene innkom etter at protokoll fra møte var undertegnet av styret.

Vedtak: Referatet godkjennes. Merknadene til protokollen ble tatt til orientering

ORIENTERINGSSAK

Sak 31/2012 Daglig leders orientering

Daglig leder informerte om at halvårstallene nylig er ferdigstilt. Fremlagte regnskapsrapporter og likviditetsprognose ble redegjort for. Alle tilskudd på inntektssiden er nå mottatt. Det er kontroll over kontantstrømmen. Likviditeten i selskapet er god og prognosen for resten av året er positiv.

Daglig leder orienterte videre styret om status på emisjon, ansettelse av ny administrasjonsleder, status ift høringsnotat fra Bransjerådet for Film og TV på Ryssevikkrapporten.

Styret ble forelagt Piraya film as sin innsendte klage samt administrasjonens vurdering og redegjørelse for saken som var oversendt Kulturdepartementet. Klagen ble fremmet som orienteringssak. Styret valgte med grunnlag i Filmkraft Rogaland sine vedtekter og Forvaltningslovens §33 å behandle saken som en beslutningssak med eget saksnummer.

Vedtak: Styret tar daglig leders statusoppdateringer til orientering. Halvårsrapport godkjennes. Foreløpig resultatrapport per 15. august tas til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 32/2012 Støtte BUT workshop

Administrasjonen innstilte følgende prosjekt til støtte:

BUT workshop 100 000,-

Det fremkom ingen merknader.

Vedtak: Styret godkjenner tilsagnet

Sak 33/2012 Støtte KORT på KINOKINO

Administrasjonen innstilte følgende prosjekt til støtte:

KORT på KINOKINO 100 000,-

Det fremkom ingen merknader.

Vedtak: Styret godkjenner tilsagnet

Sak 34/2012 Ny: Klagesak – Piraya film as

Styret ble forelagt Piraya film as sin innsendte klage samt administrasjonens vurdering og redegjørelse for saken.

Det fremkom ingen merknader.

Vedtak: Styret opprettholder sitt tidligere vedtak saken. Vedtaket oversendes Kulturdepartementet.

Sak 35/2012 Eventuelt

Forbrydelsen. Dansk TV serie ønsker å legge deler av innspilling i Rogaland i september.

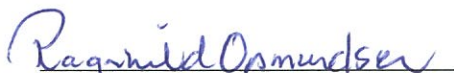
Vedtak: Styret godkjenner at daglig leder går i dialog med DR og det utarbeides en ordinær sak med innstilling som styrebehandles.


Media Business School i Malaga, Spania. 3 mnd produsentskole kombinert med 3 mnd internship. Internasjonalt nivå. Aktuelt for deltakere fra Rogaland.

Vedtak: Styret godkjenner at daglig leder går i dialog med skolen. Saken tas opp til behandling i styret senere.

Sak 36/2012 Erstatte dobbel Sak 32: Strategisamling


Strategiarbeidet har nådd et punkt der vi er avhengige av å få resultatene fra evalueringen av Filmkraft Rogaland. Arbeidet ligger i bero til presentasjonen i september.



Ragnhild Osmundsen
Styreleder


Marit Sætre
Styremedlem


Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem


Sjur Aarhun
Varamedlem


Sigurd Vik
Styremedlem


Jarle Bjørknes
Daglig leder