

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble lørdag 17.08.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS på Hotell Maritim i Haugesund

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Hans Erik Voktor, Styremedlem
Dag Terje Klarp Solvang, Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem
Marit Sætre, Styremedlem
Simon Næsse, varamedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes og administrasjonsleder Marie Djurhuus.
Fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen deltok som observatør for største eier.

PROTOKOLL

Sak 28/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 29/2013 Godkjenning av referat, styremøte 30.05.2013.

Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 30/2013 – Daglig leders orientering

- a) Innsynsbegjæringer: Daglig leder orienterte om status for innsynsbegjæringene som er mottatt.
Styret ønsker at selskapet skal være transparent. Administrasjonen bes om å utarbeide et styrende dokument for innsynsbegjæringer som fremmes til endelig behandling ved neste styremøte.
- b) Flyttes til Sak 31/2013.
- c) Ansettelse av filmkonsulent: Daglig leder redegjorde for status i ansettelsesprosessen.
- d) Barn & Unge satsing: Daglig leder redegjorde for realitetene i forbindelse med at ansvarlig for Barn & Unge går over i ny stilling utenfor selskapet. Styret ønsker det skal sees på organiseringen i forbindelse med strategiarbeidet
- e) 2013-1130 Sommerfest: Vi hadde ikke mulighet for å arrangerer sommerfest i år. Det er gitt et tilskudd på kr. 10 000,- til arrangementet.
- f) 2013-1129 Gå gjennom gatene: Dette prosjektet får kr. 30 000,- som forskudd på et tidligere tildelt tilskudd.
- g) Status Genesis film: Daglig leder redegjorde for status i saken
- h) Henvendelse fra Kulturdepartementet: Daglig leder redegjorde for selskapet svar til Kulturdepartementet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 31/2013 Unntatt offentligheten – Personalsak
Daglig leder redegjorde for utfordringene selskapet har i forbindelse med mengden henvendelser fra Piraya Film. Dette dreier seg konkret om innsynsbegjæringer, klagesaker samt en stor mengde henvendelser av ulik art.

Selskapets advokat har vært engasjert for å bistå med å besvare mengden henvendelser. Belastning på daglig leder og administrasjonen for øvrig er stor. Styret er bekymret for situasjonen som har gått over mange år.

Styrets medlemmer fremmet ulike synspunkter:

- Det Piraya Film utsetter Filmkraft for må løftes ut av organisasjonen og inn i en annen organisasjon.
- Problemstillingen må løftes inntil eierne, enten i eiermøte eller generalforsamling.
- Utstrakt bruk av advokat for å imøtegå beskyldninger og avhjelpe besvarelse av henvendelsene kan virke konfliktopptrappende.

Redegjørelsen fra daglig leder må deles i to:

- Styrets rolle som bør behandles separat, for eksempel i et styreseminar.
- Piraya Films anklager mot daglig leder.

Vedtak: Det ble vedtatt å avsette nødvendige ressurser for å imøtekomme henvendelser fra Piraya Film. Midlene kan benyttes fritt. Styret ber administrasjonen ta kontakt med eier i anledning behovet for økte ressurser til formålet.

Det ble vedtatt å gjennomføre styreseminar den 30.09.2013 kl 13:00 – 17:00.

Sak 32/2013 Regnskap Q2 2013

Vedtak: Regnskapet for 2. Kvartal 2013 godkjennes.

Sak 33/2013 Unntatt offentligheten – Klagesak 2012-1 (3 enkeltvedtak)

Klager har bedt om habilitetsvurdering av saksbehandler før behandling av saken

Vedtak: Styret var enstemmig enige om at saksbehandler var habil i saken
Styrets vedtak opprettholdes og oversendes Kulturdepartementet for endelig vedtak.

Sak 34/2013 Unntatt offentligheten – Klagesak 2013-1 (5 enkeltvedtak)

Styrets leder spør om noen av styremedlemmene er inhabile.

Styret var enstemmig om at samtlige styremedlemmer er habile.

Styremedlem fremmer at den del av klagesaken som gjelder "Love City" skal utsettes med grunnlag i at man nå har mottatt en norsk versjon av manuskriptet. Daglig leder informerer om at dokumentet som er fremlagt, dagen før styremøtet, ikke forandrer på realitetene i klagen eller klagebehandlingen. Dokumentet holder ikke verkshøyde og minner om et produsentnotat. Styret ber administrasjonen om å inkludere dette momentet i klagebehandlingen.

Pels behandles ikke som klagesak men som et utsettelsesvedtak. Se sak 36/2013

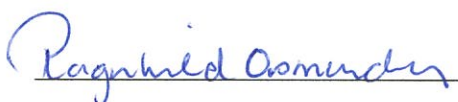
Vedtak: Styrets vedtak opprettholdes og oversendes Kulturdepartementet for endelig vedtak.

Sak 35/2013 Krav om dekning av saksomkostninger:
Vedtak: Klager innrømmes dekning av saksomkostninger på kr. 30 000,-

Sak 36/2013 Tilskudd til søknad 2013-1070 Pels:
Styremedlem har innvending mot punkt pkt. 3 i vilkårene for støtte. Daglig leder redegjør for innholdet i punktet.
Vedtak: Innstillingen er vedtatt som den foreligger med presisering av pkt. 3.

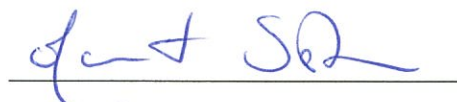
Sak 37/2013 Tilskudd til søknad 2013-113 Gravity.
Vedtak: Styret er positiv til innstillingen men henviser til søknadsrunde 2. Søknadsfrist 1/10.

Sak 38/2013 Tilskudd til søknad REG-FILMKRAFTROG-2001
Vedtak: Styret er positiv til innstillingen men henviser til søknadsrunde 2. Søknadsfrist 1/10.



Ragnhild Osmundsen

Styreleder



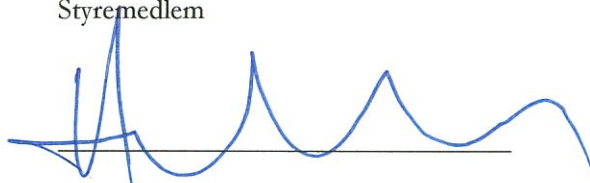
Marit Sætre

Styremedlem



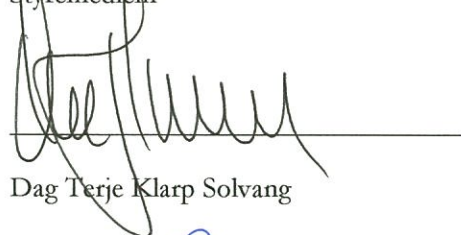
Mads Petter Ole Olsen

Styremedlem



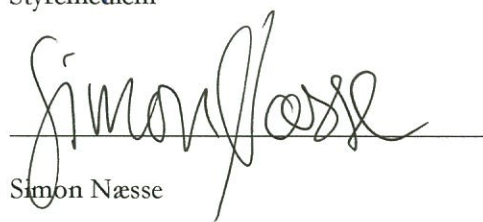
Han Erik Voktor

Styremedlem



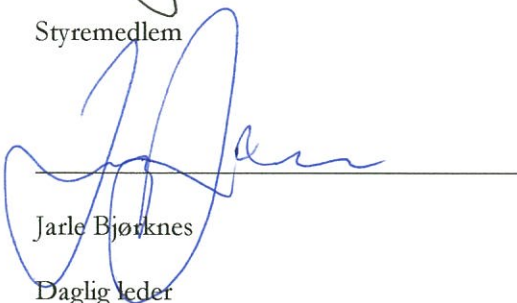
Dag Terje Klarp Solvang

Styremedlem



Simon Næsse

Varamedlem



Jarle Bjørknes

Daglig leder