

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble tirsdag 18.08.2015 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS på Scandic Maritim Hotel i Haugesund.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Per Olav Hanssen, styremedlem
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Niils Petter Devold Midtun, varamedlem
Simon Næsse, varamedlem

Ikke tilstede: Thomas Stenderup

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

PROTOKOLL

Sak 29/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 30/2015 Godkjenning av protokoll styremøte 04. juni 2015.
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 31/2015 Orientering fra daglig leder

- Kortfilmfestivalen i Grimstad: Chi Ton, festivalsjef for KORT var med til Grimstad for å knytte kontakter med andre kortfilmfestivaler.
- Arbeidsmiljø: daglig leder orienterte.
- Den Norske Filmfestival/New Nordic Films: I år bidrar Filmkraft blant annet med Filmkappløp, filmpolitisk seminar og Filmkraft "Happy Hour" der hele bransjen er invitert.

Tatt til orientering.

Sak 32/2015 Unntatt offentlighet: Tilleggskontroll – høringsutkast
Tatt til orientering.

Sak 33/2015 Fremdrift konsolideringsarbeid Filmkraft Fond:
Det ble avholdt et møte mellom styrelederne i Fuzz og Filmkraft under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. De respektive selskaps eiere ble orientert i etterkant. Det ble også avholdt møte med kulturminister Torhild Widvey under årets filmfestival. Eierrepresentanter, styreleder og administrasjon var til stede. Dialog mellom Filmkraft og Fuzz for å utrede mulighet for konsolidering starter umiddelbart.

Tatt til orientering.

Sak 34/2015 Søknadsbehandling under kr. 100 000,-
2015-51 Paradis, utvikling kortfilm: innvilget kr. 60 000,-
2015-56 Gullkongen, utvikling dokumentar: innvilget kr. 100 000,-
2015-62 Gamlingen, utvikling dokumentar: innvilget kr. 90 000,-

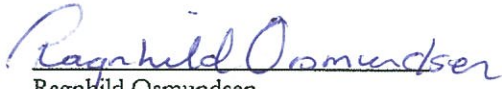
Tatt til orientering.

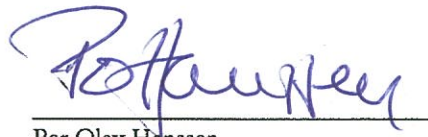
Sak 35/2015 Oppfølging av klagesak 2013-1077 Love City Jalalabad.
Administrasjonen sender et brev til saksbehandler hos Kulturdepartementet med en redegjørelse og oppfordring om å gi Piraya ny klageadgang på bakgrunn av feilen som ble gjort i partsinnsynet.
Styret stiller seg bak administrasjonens konklusjon og tar saken til orientering.


BESLUTNINGSSAKER

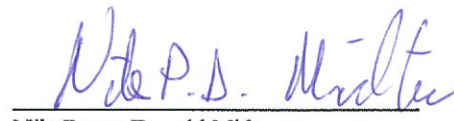
Sak 36/2015 Regnskap Q2
Vedtak: Regnskap Q2 vedtas.

Sak 37/2015 Søknadsbehandling over kr. 100 000,-
2015-49 Vreng innstilles med støtte på kr. 200 000,-
Vedtak: Innstillingen vedtas.
2015-60 De Utstøtte innstilles med støtte på kr. 200 000,-
Vedtak: Innstillingen vedtas.
2015-63 Det store tyveriet innstilles med støtte på kr. 200 000,-
Vedtak: Innstillingen vedtas.

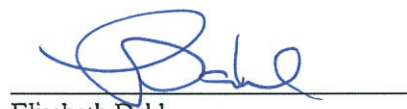

Ragnhild Osmundsen
Styrets leder


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Varamedlem

Simon Næsse
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder