

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 18.11.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft sine lokaler.

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

Ikke tilstede: Marit Sætre, Styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes og administrasjonsleder Marie Djurhuus.

---

## PROTOKOLL

Sak 44/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 45/2013 Godkjenning av referat, styremøte 16.10.2013.

Vedtak: Referat godkjennes.

## ORIENTERINGSSAKER

Sak 46/2013 – Daglig leders orientering

a) Årsrapport:

Daglig leder redegjør for årsrapporten og legger frem et utkast. Årsrapporten gjelder 2011 og 2012.

b) Nye websider:

Det er laget en struktur. Filmkommisjonen kommer til å være på både norsk og engelsk. Det vil ligge en database i bunn som skal være ferdig 01. desember 2013. Daglig leder redegjør for hvordan dette skal se ut og er tenkt.

c) Personal:

Sigve Endresen er ansatt i 20% fra 01. oktober 2013 og videre 60% fra 01. januar 2014. Han arbeider fast annenhver uke i Stavanger. Anne Lærdal tar over etter Ingunn M. Sjøen og begynner 01. januar 2014. Dag Vidar Haugen (uten kostand) er fast hos oss hver mandag og utvikler et opplegg "første tagging" som retter seg mot unge talenter.

d) Kort oppsummering om hvor strategiarbeidet står.

## BESLUTNINGSSAKER

- Sak 47/2013 Styreplan 2014  
Ekstraordinært styremøte 12. desember-2013 (kl 10.00-14.00.)  
Strategisamling 23. og 24. januar 2014 (lunsj til lunsj).  
Eiermøte torsdag 30. januar 2014  
Generalforsamling Filmkraft Invest torsdag 27. Mars 2014 med påfølgende styremøte.  
Generalforsamling Filmkraft Rogaland 24. april 2014 med påfølgende eiermøte.  
Styremøte 22. mai 2014  
Styremøte 16. august 2014  
Styremøte 16. oktober 2014  
Styremøte 11. desember 2014
- Vedtak:** Årshjulet samt fastsettelse av datoer for generalforsamling vedtatt.
- Sak 48/2013 Søknadsrunder 2014  
Administrasjonen la frem forslag til å avvikle to årlige søknadsfrister og innføre løpende søknads behandling.
- Vedtak:** Det blir vedtatt å gå over til løpende søknadsbehandling. Administrasjonen kan bevilge opp til kr. 100 000,- uten styrets godkjenning, men til orientering. Implementeres i fullmakts-strukturen for selskapet.
- Sak 49/2013 Søknadsrunde 2013-2  
Hans Erik Voktor melder seg inhabil for hele runden.  
Manuskonsulent og daglig leder oppsummerer søknadsrunden og redegjorde for prioriteringene som var gjort ved utvelgelsen.
- Vedtak:** Innstillinger fra daglig leder og manuskonsulent for runde 2-2013 vedtas.
- Sak 50/2013 Regnskap Q3 2013  
Det er ønskelig med en forside som viser avvikene mot budsjett for hver termin.
- Vedtak:** Regnskapene for Q3-2013 vedtas.
- Sak 51/2013 Budsjett 2014  
Daglig leder redegjør for den økonomiske situasjonen i selskapet. Selskapet viser i budsjettutkastet en underdekning og midler må enten kuttes eller tilføres.
- Vedtak:** Det ble vedtatt å om gjøre dette til en orientingssak som skal legges frem til vedtak ved neste ordinære styremøte.
- Sak 52/2013 Unntatt offentlighet: Pels- Dekning saksomkostninger
- Vedtak:** Det ble fattet et utsettelsesvedtak på denne saken.
- Sak 53/2013 Unntatt offentlighet: Dekning saksomkostninger
- Vedtak:** Tidligere vedtak opprettholdes og saken oversendes klageinstansen for endelig vedtak.

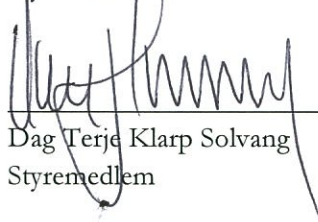
Sak 54/2013 Interne retningslinjer ved innsynsbegjæringer

**Vedtatt:** Retningslinjene vedtas som forelagt.

**Eventuelt** Styreinstruks: Må innarbeide forvaltningsloven og offentlighetsloven  
Fullmakts-struktur: Styreleder utarbeider dette.



Ragnhild Osmundsen  
Styreleder

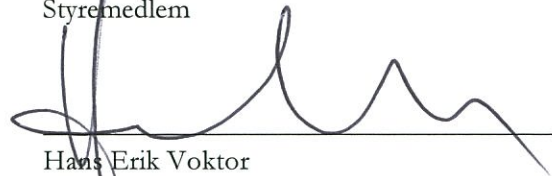


Dag Terje Klarp Solvang  
Styremedlem

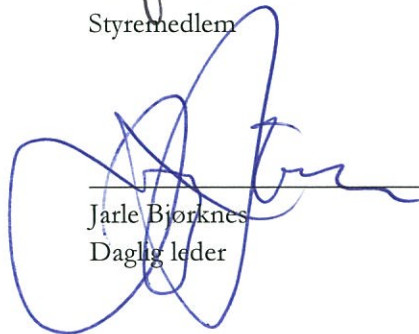
Simon Næsse  
Varamedlem



Mads Peter Ole Olsen  
Styremedlem



Hans Erik Voktor  
Styremedlem



Jarle Bjørknes  
Daglig leder