

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 18.12.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS ved kontorets lokaler i Stavanger.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Hans Erik Voktor, styremedlem
Thomas Stenderup, deltok via telefon.
Nils Petter Devold Midtun, varamedlem.
Forfall: Simon Næsse varamedlem (Marit Sætre i svangerskapspermisjon)

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl, administrasjonsleder Marie Djurhuus, daglig leder Fond Jarle Bjørknes og filmkonsulent Sigve Endresen.

PROTOKOLL

Sak 91/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 92/2014 Godkjenning av referat, styremøte 23. oktober 2014

Vedtak: Referat godkjennes.

Godkjenning av endret referat for 26. september 2014.

Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 93/2014 Orienteringer fra daglig leder

Nytt styremedlem: Dag Terje Klarp Solvang har fratrudd sine verv i Stavanger kommune. I den forbindelse har kommunen foretatt et suppleringsvalg. Senteret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av januar for å foreta valg av nytt styremedlem. Styret i Filmkraft Senter er generalforsamling for fondet og vil dermed også avholde ekstraordinær generalforsamling for å foreta valg av nytt medlem til fondets styre.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Status KORT: Administrasjonen orienterte om den foreløpige evalueringen av KORT, samt tanker om veien videre for festivalen.

Vedtak: Administrasjonen går i dialog med festivalens eiere om veien videre for KORT.

Bevilgning NFI: Administrasjonen orienterte. NFI har innskrenket øvre alder på målgruppen i tildelingskriteriene til 25 år. Noen av de planlagte tiltakene må dermed innskrenke sin målgruppe. Det vurderes tiltak for å veie opp for dette.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Utlysning midler 2015: Utlysning legges ut på web før årets slutt. Reviderte retningslinjer i henhold til NFIs tildelingsbrev presenteres for styret i januar.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Vedtak kontrollutvalg ifm selskapskontroll: Vedtak fra eiernes kontrollutvalg ble fremlagt for styret.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 94/2014 Utredning av Kulturtestens pkt 4
I henhold til bestilling fra styret presenterte administrasjonen en utredning av Kulturtestens pkt 4. Utredning av kulturtestens pkt 1 og 4 legges ut på Filmkrafts websider, tilknyttet NFIs tolkningsdokument.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 95/2014 Behandling av søknader
Følgende prosjekter innstilles til støtte:
Prosjektnr 2014-2158 Sister Hell: innstilt kr 100 000
Prosjektnr 2014-2177 Carl Lange: innstilt kr 30 000
Prosjektnr 2014-2126 The Viking Queens: innstilt kr 100 000

Vedtak: Administrasjonens redegjørelse for støtte og avslag november-desember tas til orientering.

Sak 96/2014 Medarbeidersamtale
Administrasjonen redegjorde for planlagte medarbeidersamtaler.

Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 97/2014 Høringsutkast regional kulturplan
Administrasjonen fremla forslag til høringsuttalelse for selskapet.

Vedtak: Administrasjonens forslag til høringsinnspill i forbindelse med regional kulturplan og handlingsplan vedtas.

Sak 98/2014 Status anbefalinger selskapskontroll
Administrasjonen fremla Rogaland Revisjons anbefalinger. Anbefalingene bør besvares i løpet av 6 måneder. Eierne må avgjøre om det skal bestilles en tilleggsrapport gjennom sine respektive kontrollutvalg.

Vedtak: Styret tar selskapsrapportens anbefalinger til etterretning. Den enkelte anbefaling følges opp av ansvarshavende.

Sak 99/2014 Filmkommisjon
Administrasjonen fremla en rapport om filmkommisjonens arbeid. Sett i lys av lengre tids underfinansiering samt lite aktivitet på feltet foreslår administrasjonen å holde kommisjonsarbeidet på et minimumsnivå inntil Filmmeldingen presenteres og en eventuell insentivordning er avklart.

Vedtak: Filmkrafts filmkommisjonsarbeid holdes i 2015 på et minimumsnivå frem til Filmmeldingen presenteres. Deretter vurderes videre drift.

Sak 100/2014 Budsjett 2015
Administrasjonen fremla budsjettforslag for 2015.

Vedtak: Budsjettet vedtas.

Sak 101/2014 Klagebehandling Love City Jalalabad 2013-1077

Administrasjonen fremla sin innstilling.

Administrasjonens forslag til vedtak: *Filmkraft Rogaland opprettholder sitt vedtak om avslag på Piraya Films søknad om støtte til 2013- 1077 Love City Jalalabad. Enkeltvedtaket oversendes Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.*

To forslag til vedtak ble fremmet:

Forslag 1 (Hans Eirik Voktor): *Klagesaken utsettes inntil det foreligger en avgjørelse på klage på innsyn fra Fylkesmannen i Rogaland.*

Forslag 2 (administrasjonens forslag med tillegg): *Filmkraft Rogaland opprettholder sitt vedtak om avslag på Piraya Films søknad om støtte til 2013- 1077 Love City Jalalabad. Enkeltvedtaket oversendes Kulturdepartementet for endelig avgjørelse. I følgebrevet til Kulturdepartementet skal det opplyses om at det foreligger en innsynsklage til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.*

Vedtak: Forslag 2 ble vedtatt: *Filmkraft Rogaland opprettholder sitt vedtak om avslag på Piraya Films søknad om støtte til 2013- 1077 Love City Jalalabad. Enkeltvedtaket oversendes Kulturdepartementet for endelig avgjørelse. I følgebrevet til Kulturdepartementet skal det opplyses om at det foreligger en innsynsklage til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.*

Vedtaket ble avgjort ved styreleders dobbelstemme.

Sak 102/2014 Årshjul 2015

Administrasjonen fremla forslag til årshjul for 2015. Flere foreslåtte møtedatoer må flyttes. Styret ber derfor om at revidert årshjul fremlegges på styremøtet i januar.

Vedtak: Revidert årshjul fremlegges på neste styremøte.

Ragnhild Osmundsen

Hans Erik Voktor

Nils Petter Devold Midtun

Thomas Stenderup

Elisabeth Dahl