

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 19.08.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS ved Hotell Maritim, Haugesund.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Hans Erik Voktor, styremedlem
Thomas Stenderup
Forfall: Dag Terje Klarp Solvang, styremedlem
Marit Sætre, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder.
Filmkonsulenten deltok som observatør.

PROTOKOLL

Sak 64/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 65/2014 Godkjenning av referat, styremøte 13. juni 2014
Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 66/2014 Orientering møte Piraya Film
Vedtak: Styret tok saken til orientering uten anmerkninger.

Sak 67/2014 Orientering revisjonspliktige tilskudd 2011-2014
Vedtak: Styret tok saken til orientering. Styremedlem Thomas Stenderup uttrykte bekymring for tilskudd til seks prosjekter som ikke var kvalifiserte for tilskudd.

Sak 68/2014 Orientering selskapskontroll og forvaltningsrevisjon
Vedtak: Styret tok saken til orientering uten anmerkninger.

Sak 69/2014 Orientering klagesaker
Vedtak: Styret tok saken til orientering uten anmerkninger.

Sak 70/2014 KORT 2014
Vedtak: Styret tok saken til orientering uten anmerkninger.

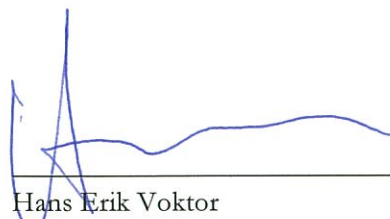
BESLUTNINGSSAK

Sak 71/2014 Søknadsbehandling
Vedtak: Styret tok tilskudd ved fullmakt til orientering. Styret vedtok øvrige innstillinger som fremlagt men ønsket oppstilling av "oppfyllelse formelle krav" er med i innstillinger for fremtiden (bruk innstilling fra 22. mai. som mal). Styret vedtok å frigjøre 280.000,- til fri benyttelse til kommende søknader.

Sak 72/2014 Regnskap Q2 2014
Regnskap Q2 2014 vedtatt som forelagt uten anmerkninger.

EVENTUELT

Ragnhild Osmundsen
Styreleder



Hans Erik Voktor
Styremedlem

Thomas Stenderup
Styremedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder