

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 22.05.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft sine lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Hans Erik Voktor, styremedlem
Dag Terje Klarp Solvang, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, varamedlem

Ikke tilstede: Marit Sætre, styremedlem
Thomas Stenderup, styremedlem

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

PROTOKOLL

Sak 40/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 41/2014 Godkjenning av referat, styremøte 27. mars 2014

Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 43/2014 Kort introduksjon av selskapet til nye styremedlemmer.

Vedtak: På grunn av forfall utsettes orienteringssaken til neste styremøte.

Sak 44/2014 Ansettelse daglig leder

Vedtak: Varamedlem Nils Petter Devold Midtun erklærte seg inhabil.

Styret tok styreleders statusgjennomgang vedrørende ansettelse av ny daglig leder til orientering.

Sak 45/2014 Selskapskontroll

Vedtak: Styret tok daglig leders statusgjennomgang på den pågående selskapskontrollen til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 46/2014 Regnskap Q1 2014

Vedtak: Styret vedtok regnskapet for Q1 som forelagt. Styret ba daglig leder legge frem på neste styremøte en prognose samt forslag til handlingsplan for 2014 basert på de avvik i Q1 2014 som fremkom av regnskapet målt mot budsjett.

Sak 47/2014 Revisjon retningslinjer for støtte

Vedtak: Forslag til revisjon av retningslinjer med utgangspunkt i årets tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet vedtas som fremlagt av administrasjonen.

- Sak 48/2014 Søknadsbehandling
Vedtak: Varamedlem Nils Petter Devold Midtun erklærte seg inhabil. Søknadene ble vedtatt som fremlagt av administrasjonen. Styret ba for fremtiden om oversikt over alle søknader som har mottatt avslag.
- Sak 49/2014 Etske retningslinjer
Vedtak: Revisjon av etiske retningslinjer vedtatt som fremlagt av administrasjonen.
- Sak 50/2014 Kundetilfredsundersøkelse
Vedtak: Styret ønsker målinger på KTI, men vil se dette i sammenheng med vedtaket på sak 46/2014.
- Sak 51/2014 Årshjul
Vedtak: Styret vedtok å sette opp ekstra styremøte fredag den 13. juni kl 11:00.
Styret vedtok å flytte styremøtet i august til den 19. august kl 13:00.
- Sak 52/2014 Søknader sommeren 2014
Vedtak: Prosedyrer og forslag på digitalt styremøte for behandling av søknader sommeren 2014 vedtatt som fremlagt av administrasjonen.
- Sak 53/2014 Unntatt offentlighet Organisasjon og arbeidsmiljø ved styrets leder.
Vedtak: Styret tok styreleders gjennomgang vedrørende organisasjon og arbeidsmiljø til orientering og vedtok at forslag til brev fra advokat Sveinung Eliassen utsendes med de endringer og merknader som fremkom i møtet og med forutsetning at det ikke fremkommer relevante signaler fra Eiermøtet samme dag.

EVENTUELT

- Innmeldt: Styremedlem Hans Erik Voktor ba styret vurdere påstander knyttet til prosjektet "Knerten i knipe" fra Piraya Film i brev av 10. April 2014 til Kulturdepartementet.
- Vedtak: Styret ba administrasjonen presentere sine funn på neste styremøte.



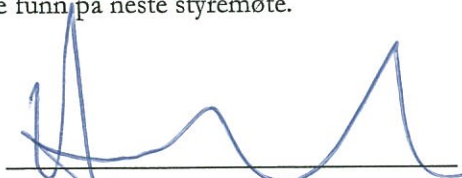
Ragnhild Osmundsen
Styreleder



Dag Terje Klarp Solvang
Styreleder



Jarle Bjørknes
Daglig leder



Hans Erik Voktor
Styremedlem



Nils Petter Devold Midtun
Varamedlem

