

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble tirsdag 22. august 2017 kl 12.30 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.
Sted: Scandic Maritim hotel, Haugesund

Deltakere: Simon Næsse, Styreleder
Per Olav Hanssen, styremedlem
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem
Benedicte Johannessen, varamedlem
Ikke tilstede: Turid Øversveen, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.
Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus.
Filmkonsulent Sigve Endresen og påtroppende filmkonsulent Lars Skorpen deltok ved behandlingen av sak 32/2017.

Benedicte Johannessen fratrådte etter at beslutningssakene var behandlet.

PROTOKOLL

Sak 26/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 27/2017 Godkjenning av protokoll styremøter 08. juni 2017.

Vedtak: Protokollene ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 28/2017 Orientering fra daglig leder:

Aktiviteter:

Administrasjonen starter arbeidet med å utforme strategier, tiltak og aktiviteter for 2018 i begynnelsen av september.

Filmreg jobber med et felles internasjoniseringsprosjekt for dokumentarfilm i samarbeid med NFI. Det søkes tilskudd fra Kreativt Norge til dette.

Fremdrift eierskapsvedtak Sandnes kommune:

Det vil innledes dialog med kommuneadministrasjonen innen kort tid.

Sak 29/2017 Orientering personal

Unntatt offentlighet.

BESLUTNINGSSAKER


Sak 30/2017 Kjøp av egne aksjer etter fullmakt fra generalforsamling

Vedtak: Styret vedtar herved å kjøpe 80 aksjer i Filmkraft Rogaland AS (egne aksjer) til en pris av kr 625 per aksje, totalt kr 50 000 etter fullmakt fra ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2017. Styret vurderer at selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital til å gjennomføre kjøpet.

Sak 31/2017 Regnskap Q2
Vedtak: Regnskap Q2 vedtas.

Sak 32/2017 Søknadsbehandling
Nils Petter Devold Midtun meldte seg inhabil for hele sak 32/2017 da han er direkte berørt i en av produksjonene.

Innstilling:	2017-421 Diurnalis	kr 90 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-429 Soldaten på broen	kr 450 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-443 Gutten i veggen	kr 50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-445 Alt eg skriv er sant	kr 400 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	


Simon Næsse
Styreleder


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem

Benedicte Johannessen
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder

sett:
