

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble mandag 23.01.2012 avholdt styremøte for **Filmkraft Rogaland AS** på Filmkraft sitt møterom.

Deltakere: Kristine Gramstad, Styreleder
Sigurd Vik, Styremedlem
Marit Sætre, Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem (ikke tilstede)
Nina Galta, Varamedlem

Styret var beslutningsdyktig, jfr aksjelovens § 6-24.

Fra administrasjonen deltok: Daglig leder Jarle Bjørknes, leder avdeling fond Sjur Paulsen og administrasjonsleder Espen Osmundsen. Påtroppende styreleder Ragnhild Osmundsen deltok som observatør.

PROTOKOLL

Sak 01/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling godkjennes.

Sak 02/2012 Godkjenning av referat, styremøte 07.11.2011

Vedtak: Referatet godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 03/2012 Klage på Filmkraft Rogaland fra Piraya Film

Styret har blitt gjort kjent med klagen.

Sak 04/2012 Status på årsregnskap 2011

Styret har fått orientering om status på årsregnskap 2011.

BESLUTNINGSSAK

Sak 05/2012 Budsjett 2012

Vedtak: Behandles videre på neste styremøte.

Sak 06/2012 Mellomrunde-tildeling

Vedtak: Styret godkjenner innstilling på kroner 200.000,- i utviklingstilskudd til langfilmprosjektet "Kyss meg for faen i helvete".

DRØFTINGSSAKER

Sak 07/2012 Etablering av fond som eget AS

Styret tar sikte på at Rogaland Filminvestering AS (arbeidstittel) etableres som eget datterselskap av Filmkraft Rogaland AS innen utgangen av mars.

Styret ber om tilbakemelding og klargjøring til neste styremøte på følgende: Finansieringsmodellen, inntekter tilbake til morselskapet, sponsorprogrammet, samt en formatdiskusjon.

Sak 08/2012 Styresammensetning

Styret utarbeider brev til eierne med anmodning om at det dannes en valgkomité i forkant av ordinær generalforsamling. Styret vil anbefale at minst en bransjerepresentant har lokal tilknytning.

Sak 09/2012 Lokal co-produsent

Administrasjonen utreder mulig krav om lokal co-produsent. Saken behandles videre på neste styremøte.



Kristine Gramstad
Styreleder



Marit Sætre
Styremedlem

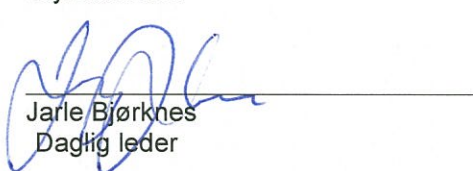


Sigurd Vik
Styremedlem

Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem



Nina Galta
Varamedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder