

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 23.04.2015 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS ved kontorets lokaler i Stavanger.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder  
Per Olav Hanssen, styremedlem  
Tone Brandtzæg, vara  
Forfall: Thomas Stenderup  
Elisabeth Kleppe  
Inger Mæland

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

---

### PROTOKOLL

Sak 16/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 17/2015 Godkjenning av protokoll styremøte 26. mars 2015.  
Vedtak: Protokoll ble godkjent.

### ORIENTERINGSSAKER

Sak 18/2015 Orientering fra daglig leder  
-Referat generalforsamling og eiermøte 20. april: Det ble valgt nytt styre.  
Styrehonorarene ble hevet.  
-Kortfilmkonventet 21.-22. april: Daglig leder deltok.  
-Fremdrift tilleggskontroll: Rogaland Revisjon har bedt om en del bakgrunnsinformasjon, og det er avholdt et oppstartmøte hvor daglig leder og styreleder deltok.

Sak 19/2015	Søknadsbehandling	
	Ingenting tar noensinne slutt (prod kortfilm)	kr. 100 000,-
	Prinsessen og de tre bjørnene (prod kortfilm)	kr. 30 000,-
	Nora i morgen (prod kortfilm)	kr. 25 000,-
	Kontroll (prod musikkvideo)	kr. 10 000,-
	Gamlingen (utv 2 dokumentar)	kr. 100 000,-

Filmkonsulenten orienterte om tildelingen han har gjort i denne runden. Alle tildelinger er foretatt administrativt, ettersom søknadssummene er på kr 100 000 eller mindre.

Sak 20/2015 Unntatt offentlighet: arbeidsmiljø  
Daglig leder orienterte om den videre oppfølgingen av vedtaket. Det er søkt juridisk bistand i saken, og konklusjonene ble presentert på eiermøtet 20. april.

Administrasjonen jobber videre med å finne løsninger på arbeidsbelastningen i organisasjonen.



Ragnhild Osmundsen  
Styrets leder



Per Olav Hanssen  
Styremedlem

---

Tone Brandtzæg  
Varamedlem



---

Elisabeth Dahl  
Daglig leder