

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 23. oktober 2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS ved Filmkrafts lokaler i Stavanger.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder  
Hans Eirik Voktor, styremedlem  
Nils Petter Devold Midttun, varamedlem

Forfall: Thomas Stenderup  
Dag Terje Solvang  
Simon Næsse

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

---

### PROTOKOLL

**Sak 77/2014** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste er godkjent.

**Sak 78/2014** Godkjenning av referat, styremøte 26. september 2014

**Vedtak:** Referat er godkjent med følgende anmerkning: styremedlem Hans Eirik Voktor ber om at følgende setning tillegges sak 76/2014: *Administrasjonen bes om å fremlegge et notat til kulturtestens pkt 4 med tanke på utregningspraksis til neste styremøte.*  
Revidert protokoll sendes ut og saken følges opp til neste styremøte.

### ORIENTERINGSSAKER

**Sak 79/2014** Orientering Love City

Administrasjonen redegjorde for klagesaker vedrørende Love City.

**Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 80/2014** Filmkraft Talentutvikling

Administrasjonen redegjorde for årets søknad til Norsk Filminstitutt om midler til talentutvikling.

**Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 81/2014** Filmkraft Bransjeaktiviteter

Administrasjonen orienterte om følgende:

- Filmreg har denne uken hatt møte for å utarbeide felles punkter til hørings svar i forbindelse med rapporten Åpen Fremtid.
- Rogalerret ble avholdt 22. oktober, med stor suksess.
- Årets Filmnavn er utlyst og vil deles ut under KORT.

**Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til orientering.

- Sak 82/2014** Filmkraft Filmkommisjon  
Administrasjonen redegjorde for oppstart av en utredning av Filmkrafts kommisjonsarbeid sett i forhold til punkter i rapporten Åpen Fremtid.
- Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til orientering.
- Sak 83/2014** KORT2014  
Administrasjonen orienterte om fremdrift for årets festival, som går av stabelen 20-22. november på KINOKINO i Sandnes.
- Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til orientering.
- Sak 84/2014** Budsjettprosess  
Administrasjonen orienterte. Filmkrafts aktiviteter gjennomgås med tanke på budsjettprosessen for 2015.
- Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til orientering.
- Sak 85/2014** Regional kulturplan – handlingsplan  
Administrasjonen redegjorde for Rogaland fylkeskommunes forslag til handlingsplanen for regional kulturplan. Denne vil tas opp som egen styresak i forbindelse med Filmkrafts planlagte høringsuttalelse, som har frist i februar.
- Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til orientering.

#### **BESLUTNINGSSAKER**

- Sak 86/2014** Godkjennelse av Q3-regnskap 2014  
Administrasjonen orienterte om selskapets økonomiske situasjon.
- Vedtak:** Styret godkjenner Q3-regnskapet.
- Sak 87/2014** Forvaltningspraksis kulturtesten pkt 1  
Administrasjonen fremla en rapport om forvaltningspraksis av kulturtestens pkt 1.
- Administrasjonens forslag til vedtak:** FR harmonerer sin forvaltningspraksis med NFI ved å legge ny praksis til grunn:  
*"Ved å anerkjenne at en eller flere av opphavspersonene skriver norsk og at idéen kan ha vært formulert på norsk så skal kulturtestens punkt 1 være oppfylt uten nærmere dokumentasjonskrav. Der det er tvil skal søker på oppfordring utlevere selve teksten."*  
Andre krav og definisjoner til kulturtesten pkt 1 "Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk" i tolkningsdokument utstedt av Norsk Filminstitutt den 15. November 2012 opprettholdes.
- Vedtak:** Administrasjonens forslag ble vedtatt.
- Sak 88/2014** Habilitetsvurdering av saksbehandler  
Administrasjonen fremla habilitetsvurdering av saksbehandler.
- Administrasjonens forslag til vedtak:** Med bakgrunn i denne redegjørelse og de vurderinger som er gjennomført finner ikke saksbehandler grunnlag for å konstatere seg ugild i å behandle denne eller andre saker hos klager.
- Vedtak:** Styret erklærer saksbehandler habil og støtter administrasjonens innstilling med følgende vedtak:

*Med bakgrunn i denne redegjørelse og de vurderinger som er gjennomført finner ikke styret grunnlag for å konstatere saksbehandler ugild i å behandle denne eller andre saker hos klager.*

**Sak 89/2014** Klagesak innsynsbegjæring Love City

**Saksopplysning:** Eventuelt saken i styremøtet 26/9 ble fremmet av styremedlem Thomas Stenderup. Styremedlem Hans Eirik Voktor forfattet innstillingen som ble vedtatt av styret: *Styret ber administrasjonen i forhold til mulig uoverensstemmelse mellom innsendte søknadsdokumenter og ferdig film tar kontakt med produsenten med sikte på å oppklare saken.*

**Administrasjonens forslag til vedtak:** *Filmkraft Rogaland opprettholder innsynet som forelagt klager og oversender innsynsbegjæringen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling.*

To forslag til vedtak ble fremmet:

**Forslag 1** (Hans Eirik Voktor): *Filmkraft Rogaland ønsker å praktisere mer offentlighet og ønsker å framlegge alle faktiske opplysninger og vurdering av fakta i tilknytning til saken overfor parten. Filmkraft vil dermed overlevere alle de etterspurte dokumentene til parten.*

**Forslag 2** (administrasjonens forslag med tillegg fra styreleder): *Administrasjonens forslag til vedtak opprettholdes med følgende tillegg: Innsynet er i tråd med selskapets interne retningslinjer for innsyn.*

**Vedtak:** Forslag 2 ble vedtatt: *Filmkraft Rogaland opprettholder innsynet som forelagt klager og oversender innsynsbegjæringen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling. Innsynet er i tråd med selskapets interne retningslinjer for innsyn.*

**Sak 90/2014** Behandling av søknader

Følgende prosjekter innstilles til støtte:

Prosjektnr 2014-2125 Kampen om Hardanger: innstilt kr 230 000

Prosjektnr 2014-2138 Mogadishu Soldier: innstilt kr 300 000 (totalt kr 580 000)

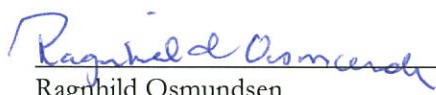
Prosjektnr 2014-2142 Fredagskveld: innstilt kr 100 000

Prosjektnr 2014-2149 Alene med firlinger: innstilt kr 150 000

**Vedtak:** Administrasjonens innstilling til støtte og avslag vedtas.

#### EVENTUELT

Styret ber administrasjonen om å redegjøre skriftlig i sin innstilling hvis innstilt beløp i støttesøknader avviker positivt fra omsøkt beløp.



Ragnhild Osmundsen  
Styreleder



Nils Petter Devold Midttun  
Styremedlem



Hans Eirik Voktor  
Styremedlem



Elisabeth Dahl  
Daglig leder