

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 24.01.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft kontorlokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Marit Sætre, Styremedlem
Sigurd Vik, Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem
Simon Næsse, Styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24.

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes og administrasjonsleder Marie Djurhuus.

PROTOKOLL

SAK 01/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: To nye saker ble fremmet av daglig leder (Sak 07 og 08).
Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 02/2013 Godkjenning av referat, styremøte 12. desember 2012.
Vedtak: Referat godkjennes

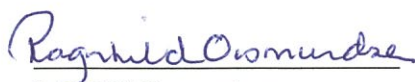
ORIENTERINGSSAKER

SAK 03/2013 Daglig leders orientering.

- a) Foreløpig regnskap 2012 ble lagt frem for styret.
- b) Likviditeten er god, og vil være god til høsten 2013.
- c) Daglig leder orienterte om Stavanger Kommunes tilbakemelding på evalueringsrapporten utarbeidet av Ipax.
- d) Daglig leder redegjorde for arbeidet med nytt databaseprosjekt for location. Det er søkt RUP midler for å delfinansiere prosjektet.
- e) Midler som skal deles ut i fondet kommer direkte inn på fondet sin bankkonto og deles ut derfra. Noe korrigerer av kostnader fra Filmkraft Rogaland til Filmkraft Invest ved årsslutt 2012.
- f) Det vil bli lagt frem et forslag til mål og strategiprosess ved styremøte 07. Mars-13.
- g) Årsrapporten er under arbeid. Forslag til årsberetning fremlegges neste styremøte.

BESLUTNINGSSAKER

- SAK 04/2013 Budsjett 2013
Det skal foretas en %-vis kostnadsfordeling av enkelt kostnader over til Filmkraft Invest for å få et balansert budsjett der kostnadene i de to selskapene reflekteres.
- Vedtak:** Budsjettet for 2013 er vedtatt.
- SAK 05/2013 Retningslinjer Filmkraft Rogaland AS.
Retningslinjene har vært ute på høring og de vil bli lagt ut på Filmkraft sin hjemmeside.
- Vedtak:** Retningslinjene er vedtatt.
- SAK 06/2013 Klagesaker.
Piraya Film AS har klaget på vedtaket på fem prosjekter.
Afghan Lives støttes med kr. 150 000,-
Freemen er støtteberettiget, men vurderes å være overfinansiert.
TBP AFK innstilles ikke for støtte
Farewell Comrades innstilles ikke for støtte
Dance of Outlaws innstilles ikke for støtte
- Vedtak:** Beslutning vedtatt.
- SAK 07/2013 The swimmer
US Norway prosjektet ”The Swimmer” har anmodet om utviklingsstøtte på kr. 50 000.
- Vedtak** Støtte ble vedtatt.
- SAK 08/2013 Media Business School
Studieplass hos Media Business School.
- Vedtak:** Det ble vedtatt å utforme utlysning av en plass som skal støttes av Filmkraft Rogaland.



Ragnhild Osmundsen
Styreleder



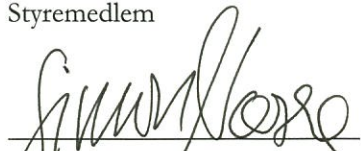
Marit Sætre
Styremedlem



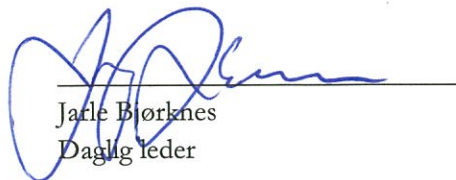
Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem



Sigurd Vik
Styremedlem



Simon Næsse
Styremedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder