

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 26.09.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS ved kontorets lokaler i Stavanger.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Hans Erik Voktor, styremedlem
Thomas Stenderup
Dag Terje Klarp Solvang, styremedlem, deltok via Skype
Forfall: Simon Næsse varamedlem (Marit Sætre i svangerskapspermisjon)

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

PROTOKOLL

Sak 73/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 74/2014 Godkjenning av referat, styremøte 19. august 2014

Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 75/2014 Orientering selskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Vedtak: Styret tok saken til orientering uten anmerkninger.

BESLUTNINGSSAK

Sak 76/2014 2013-1077 – Love City


Daglig leder redegjorde for sakskomplekset og presenterte administrasjonens syn på saken samt besvarte spørsmål fra styremedlemmer. Styremedlem Hans Eirik Voktor har gjennomgått alle saksdokumenter hos selskapet og redegjorde for sitt syn. Styremedlem Hans Eirik Voktor stemte mot vedtaket.

Vedtak: Prosjektet består ikke kulturtesten ihht Filmkraft Rogaland sine vedtatte retningslinjer og er derfor ikke kvalifisert til å motta støtte.

EVENTUELT

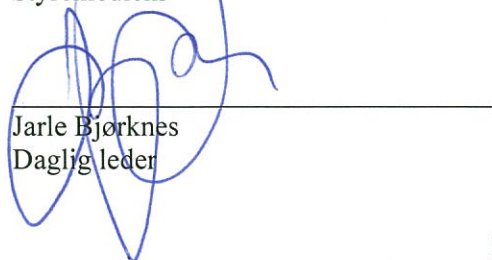
Styret ber administrasjonen utarbeide et saksfremlegg der **Kulturtestens punkt 1** og punkt 4 belyses med hensyn til eventuell endring av forvaltningspraksis og utregningspraksis.

Styret ber administrasjonen i forhold til mulig uoverensstemmelse mellom innsendte søknadsdokumenter og ferdig film tar kontakt med produsenten med sikte på å oppklare saken.


Ragnhild Osmundsen
Styreleder

Thomas Stenderup
Styremedlem


Hans Erik Voktor
Styremedlem


Jarle Bjørknes
Daglig leder