

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 26. oktober 2017 kl 14 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.
Sted: Filmkrafts lokaler, Stavanger

Deltakere: Simon Næsse, styreleder
Per Olav Hanssen, styremedlem
Inger Kristin Mæland, styremedlem
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem
Eli Aga, varamedlem

Ikke tilstede: Turid Øversveen, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.
Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus.
Filmkonsulent Lars Skorpen deltok ved behandlingen av sak 40/2017.

PROTOKOLL

Sak 33/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 34/2017 Godkjenning av protokoll styremøter 22. august 2017.
Vedtak: Protokollene ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 35/2017 Orientering fra daglig leder:
NFI-seminar om ny kulturmelding
Daglig leder og administrasjonsleder har deltatt på kurs om nytt personverndirektiv
Deltakelse på Kortfilmkonventet
Paneldeltakelse på Tysvær Skrekkfest
Manuspitch på KORT
Årsrapport

Sak 36/2017 Fremdrift forhandlinger Sandnes kommune
Det er invitert til møte mellom dagens eiere og Sandnes 30/11. Daglig leder og styreleder deltar.

Sak 37/2017 Statsbudsjettet 2018
I forslag til Statsbudsjett for 2018 ligger Filmkraft an til å få en tildeling på 7,4 MNOK, en økning på 1,2 MNOK sammenlignet med 2017.

Sak 38/2017 Orientering personal
Unntatt offentlighet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 39/2017 Regnskap Q3
Vedtak: Regnskap Q3 vedtas

Sak 40/2017	Søknadsbehandling	
Innstilling:	2017-455 <i>Nowhere to Hide - Oskar</i>	kr 50 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-475 <i>Gullkongen</i>	kr 100 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-477 <i>Evig vandrar</i>	kr 150 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-478 <i>De Første Dagene</i>	kr 300 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-479 <i>Angels are made of light</i>	kr. 200 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	
Innstilling:	2017-481 <i>Dødens boks</i>	kr. 40 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-487 <i>Mancave</i>	kr. 40 000
Vedtak:	Tatt til orientering.	
Innstilling:	2017-490 <i>Rødt Speil</i>	kr. 150 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.	

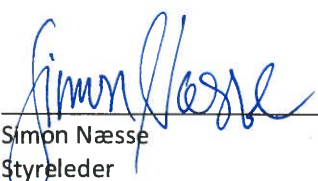
**Sak 17/2017 Klage på vedtak om dekning av saksomkostninger
-Love City Jalalabad**

Habilitetsbehandling av daglig leder:

Styret vurderte daglig leders habilitet etter FVL §6, 2. ledd, og fant ikke den pågående konflikten med Piraya Film AS som tilstrekkelig grunnlag for å finne daglig leder inhabil. Det ble også tillagt vekt at påstand om inhabilitet er fremsatt av en part i saken.


Piraya Film har sendt innspill om at de ønsker saken utsatt. Daglig leder foreslo at saken utsettes til styremøtet i desember. Dette for å imøtekomme partens ønske om møte i forkant av styrets behandling.

Vedtak: Styret finner daglig leder habil til å delta i saksbehandlingen.
Saken utsettes til neste styremøte.



Simon Næsse
Styreleder


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Inger Kristin Mæland
Styremedlem


Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem


Eli Aga
Varamedlem


Elisabeth Dahl
Daglig leder