

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 27.03.2014 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft sine lokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, styreleder
Marit Sætre, styremedlem
Mads Peter Ole Olsen, styremedlem
Simon Næsse, varamedlem
Nils Petter Devold Midtun, varamedlem

Ikke tilstede: Hans Erik Voktor, styremedlem
Dag Terje Klarp Solvang, styremedlem

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

PROTOKOLL

Sak 16/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 17/2014 Godkjenning av referat, styremøte 23. januar 2014.
Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 18/2014 Ansettelse daglig leder
Styrets leder redegjorde for status på prosessen med ansettelse av daglig leder til Filmkraft Rogaland.
Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 19-33 Sak 19/2014 – 33/2014
Saksdokumentene forelagt styret.
Vedtak: Styret tar saksfremleggene til orientering.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 34/2014 Årsregnskap 2013
Vedtak: Styret vedtar årsregnskapet som forelagt med tillegg av presiseringer på punktet arbeidsmiljø.

Sak 35/2014 Etikk i Filmkraft Rogaland
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 36/2014 Endring årsplan

Vedtak: Justert årsplan er godkjent som forelagt.

Sak 37/2014 Kundetilfredsundersøkelse

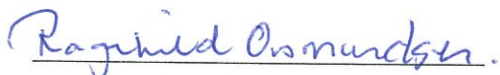
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 38/2014 Søknader avslag

Vedtak: Avslagene vedtas som innstilt fra filmkonsulent og daglig leder.

Sak 39/2014 Søknader tilslag

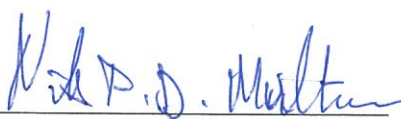
Vedtak: Tilslagene vedtas som innstilt fra filmkonsulent og daglig leder.



Ragnhild Osmundsen
Styreleder

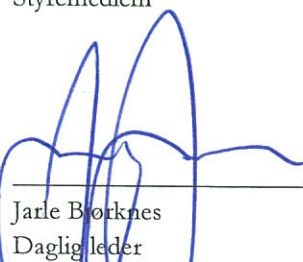
Mads Ole Peter Olsen
Styremedlem

Simon Næsse
Styreleder



Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem

Marit Sætre
Styremedlem



Jarle Børknes
Daglig leder