

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 27.09.2012 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkrafts kontorlokaler.

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

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

Anne Solheim, Ipax deltok under orienteringssak 39.

Fra administrasjonen deltok daglig leder i Filmkraft Rogaland AS Jarle Bjørknes, prosjektleder for Filmkraft Invest Sjur Paulsen og bransjeutviklingsleder Ingunn Myklevoll Sjøen.

---

## PROTOKOLL

Sak 37/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Merknad: Innkalling Sak 38/2012. Protokoll skal være datert 17.08 ikke 07.06

**Vedtak:** Innkalling godkjennes med endring ift merknad

Sak 38/2012 Godkjenning av referat, styremøte 17.08.2012

**Vedtak:** Referatet godkjennes.

## ORIENTERINGSSAK

Sak 39/2012 Orienteringssak

Anne Solheim presenterte evalueringsrapport av Filmkraft som bestilt av Rogaland fylkeskommune for styret. Styret ble gitt mulighet å stille spørsmål underveis.

Styret opplever rapporten som grundig men stiller spørsmål om det statistiske grunnlaget er stort nok for datainnsamlingen.

## BESLUTNINGSSAKER

Sak 40/2012 Arbeidsfordeling Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest AS

Det viktigste i Filmkraft Invest er å hente inn midler. Filmkraft Rogaland påtar seg ansvar for øvrige arbeidsoppgaver i fondet. Presentert i vedlegg.

Det fremkom ingen merknader til forslag til arbeidsfordeling.

**Vedtak:** Styret godkjenner arbeidsfordelingen


Sak 41/2012 Økonomiske transaksjoner mellom Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest

Styret ønsker en gjennomkjøring av forslaget med revisor og det innhentes revisoruttalelse.

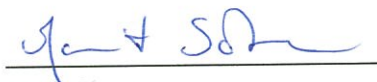
**Vedtak:** Vedtas under forutsetning at revisor ikke har merknader.

Annet Varamedlem Simon Næsse informerte om det juridiske rundt Filmkrafts reglement ift utbetaling av midler.

Styret og administrasjon var invitert på offentlig fremlegging av Filmkraft evalueringen på Folkets hus. Styreleder Ragnhild Osmundsen, Styremedlem Mads Peter Ole Olsen, daglig leder Jarle Bjørknes, prosjektleder Filmkraft Invest Sjur Paulsen og bransjeutviklingsleder Ingunn Myklevoll Sjøen deltok.



Ragnhild Osmundsen  
Styreleder



Marit Sætre  
Styremedlem

---

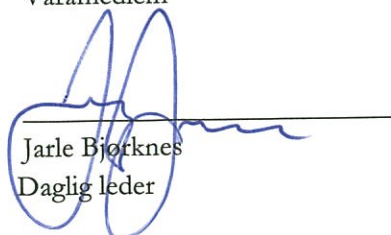
Mads Peter Ole Olsen  
Styremedlem

---

Simon Næsse  
Varamedlem



Sigurd Vik  
Styremedlem



Jarle Bjørknes  
Daglig leder