

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 30.05.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft kontorlokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder  
Hans Erik Voktor, Styremedlem  
Dag Terje Klarp Solvang, Styremedlem  
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem  
Marit Sætre, Styremedlem

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

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

---

## PROTOKOLL

Sak 20/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 21/2013 Godkjenning av referat, styremøte 11.04.2013.

**Vedtak:** Referat godkjennes.

Sak 22/2013 Emisjon – styresak og generalforsamling.

Det er utarbeidet egen protokoll fra styremøte samt ekstraordinær generalforsamling i Filmkraft Rogaland i anledning av kapitalforhøyelse.

Styret gir styreleder fullmakt til å representere styret i Generalforsamlingen til Filmkraft Invest as den 13. Juni kl 10:00.

## ORIENTERINGSSAK

Sak 23/2013 Daglig leders orientering

- a) Unntatt offentlighet – ved Sveinung Eliassen  
Advokat Eliassen redegjorde for status på sitt oppdrag. Brev utsendt styret for orientering vedrørende krav om saksomkostninger ble diskutert. Endelig versjon av brevet vil utarbeides av advokat Eliassen.
- b) Oppfølging av IPAX rapporten  
Pga tidsforbruket på Sak 23/2013a viste daglig leder kun til utsendt skriv. Styret bekreftet å ha lest skrevet.
- c) Søknad Stavanger Kommune  
Pga tidsforbruket på Sak 23/2013a viste daglig leder kun til utsendt søknad. . Styret bekreftet å ha lest den.
- d) Kulturdepartementet vedr nye retningslinjer  
Pga tidsforbruket på Sak 23/2013a viste daglig leder kun til mottatt brev. Styret bekreftet å ha lest det.

- e) MEGA Plus  
Pga tidsforbruket på Sak 23/2013a viste daglig leder kun til innsendt søknad og nominert deltaker. Styret bekreftet å ha lest det.
- f) Avbrutt lydmix – Frilek  
Styret tilsluttet seg administrasjonens vurderinger.

**Vedtak:** Styret tar sakene til orientering med de merknader som fremkom i møtet.

## BESLUTNINGSAKER

Sak 24/2013 Regnskap Q1 2013.  
Regnskapet for 1. kvartal 2013 godkjennes.

Sak 25/2013 Unntatt Offentlighet  
Det ble fremsatt ønske om å utsette saken med begrunnelse om mer tid til å sette seg inn i sakskomplekset.

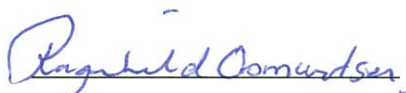
**Vedtak:** Styret vedtok å utsette saken til neste styremøte i august.

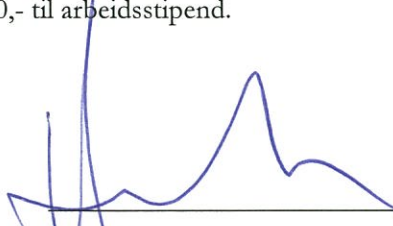
Sak 26/2013 "Kvelertak, Bruane brenn" støtte til musikkvideo  
Saken var utsendt skriftlig i forkant av styremøtet og daglig leder orienterte om prosjektet i møtet.

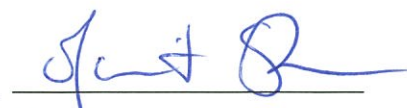
**Vedtak:** Styret bevilger 50.000,- til prosjektet.

Sak 27/2013 Arbeidsstipend Joakim Hauge  
Styremedlem Dag Terje Klarp Solvang meldte seg inhabil i dette vedtaket.  
Saken var utsendt skriftlig i forkant av styremøtet, i tillegg orienterte daglig leder om prosjektet i møtet.


**Vedtak:** Styret bevilger 13.900,- til arbeidsstipend.

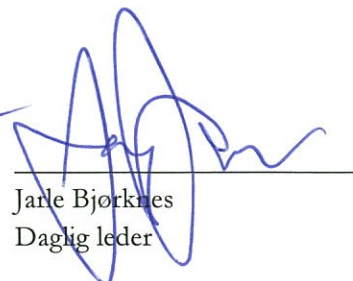
  
Ragnhild Osmundsen  
Styreleder

  
Hans Erik Voktor  
Styremedlem

  
Marit Sætre  
Styremedlem

  
Dag Terje Klarp Solvang  
Styremedlem

  
Mads Peter Ole Olsen  
Styremedlem

  
Jarle Bjørknes  
Daglig leder