

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble mandag 04. februar 2019 kl 12.00 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS. Sted: Filmkrafts lokaler, Stavanger

Deltakere: Per Olav Hanssen, styremedlem. Nina Samdal, styremedlem

Stig Andersen, styremedlem
Terez Hollo-Klausen, styremedlem via Skype

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.
Fra administrasjonen deltok daglig leder Ingvild Bjerkeland og administrasjonsleder Marie Djurhuus.

PROTOKOLL

Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2/2019 Godkjenning av protokoll styremøter 12. desember 2018.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 3/2019 Orientering fra daglig leder:

Audiodrama på onsdag med påfølgende Rogalerret.
Vestlandstreff i mars. Tema drama og fiksjon.
Berlinale i februar. Alle fra Filmkraft deltar.
Kurs: Eg har ein filmidè, ka gjør eg nå.
Bransjemøte ble avholdt 16. januar 2019.
Ny nettside i løpet av våren.
Sandnes inn på eiersiden. Ikke noe nytt så langt.

Sak 4/2019 Personal
Unntatt offentlighet

SAKER TIL DISKUSJON.

Sak 5/2019 Riksrevisjonens rapport på NFI
Innstilling: Tatt til orientering.


Sak 6/2019 Tendenser i søknadsmassen til Filmkraft Rogaland
Innstilling: Tatt til orientering

BESLUTNINGSSAKER

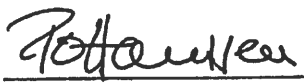
Sak 7/2019 Søknadsbehandling

Innstilling:	2019-760	kr	250 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt		
Innstilling:	Videokongen	kr	250 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt		
Innstilling:	2019-750 Barzakh	kr	250 000
Vedtak:	Vedtatt som innstilt.		


Styret vedtok at Per Olav Hanssen skal fungere som konstituert styreleder frem til generalforsamling 08.mai 2019.



Stig Andersen
Styremedlem



Per Olav Hanssen
Styremedlem



Nina Samdal
Styremedlem

Terez Hollo-Klausen
Styremedlem



Ingvild Bjerkeland
Daglig leder