

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 5. juni 2019 kl. 10.30 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.
Sted: Filmkrafts lokaler, Stavanger

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Per Olav Hanssen, styremedlem
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem
Stig Andersen, styremedlem
Nina Samdal, styremedlem (pr. Skype)

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Ingvild Bjerkeland og administrasjonsleder Jan Hauge, samt filmkonsulent Lars Skorpen under sak 29/2019.

Sak 19/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 20/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. april 2019.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 21/2019 Orientering fra daglig leder

- Administrasjonen nærmer seg full stab med nylig tiltrådt administrasjonsleder Jan Hauge og vikar, og hvor også ny bransjekonsulent Marie Læg Reid tiltrer 1. september. Kommer godt med i en veldig travel hverdag.
- Det planlegges for en aktiv deltagelse på filmfestivalen i Haugesund (august), hvor Filmkraft både deltar på, og arrangerer, flere treff.
- Nytt, spennende Rogalerret-arrangement i kveld.
- KortDok har blitt en vellykket arena, med spennende deltagere, studietur og nettverksbygging. Det arrangeres fellestur til festival til Sheffield Doc/Fest.
- Filmkraft Talent har hatt en veldig aktiv vår, med diverse samlinger og produksjoner.
- Forøvrig planlegger Filmkraft fasilitert lyssettingskurs, manus-workshop mm.
- I tillegg ble det under sak 29/2019 orientert om mindre søknader som var blitt administrativt behandlet.

Sak 22/2019 Personal

Unntatt offentlighet.

DRØFTINGSSAKER

- Sak 23/2019 Innsynsbegjæring**
Styret drøftet behandling av innsynsbegjæringer.

BESLUTNINGSSAKER

- Sak 24/2019 Regnskap Q1**
Vedtak: Regnskap Q1 ble godkjent.
- Sak 25/2019 Vedtekter**
Styret drøftet hvorvidt det var behov for en presisering av §5 i selskapets vedtekter.
- Vedtak: Administrasjonen bes om å komme med forslag til styret på presiserende formuleringer som innarbeides i *Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland AS*.
- Sak 26/2019 Praksis ved styremøter**
Styret drøftet praksis rundt styre-varamedlemmers rolle mht. sakspapirer og protokoller, samt deres styredeltagelse.
- Vedtak: Varamedlemmer får tilsendt alle styrets sakspapirer og protokoller, men deltar kun på styremøter ved frafall hvor varamedlemmet er personlig valgt erstatter for vedkommende styremedlem.
I tillegg til at styreleder deltar fast på selskapets generalforsamling, orienteres alle styremedlemmer og varamedlemmer om at de er velkommen til å delta.
Det innføres en rutine at alle styremedlemmer og varamedlemmer signerer taushetserklæring.
- Sak 27/2019 Signaturrett og prokura**
Styret drøftet selskapets signaturrett og prokura.
- Vedtak: Prokura tildeles styrets leder alene og daglig leder alene.
- Sak 28/2019 Nasjonal filmkommisjon**
Styret drøftet FilmRegs arbeid med en nasjonal filmkommisjon.
- Vedtak: Styret stiller seg bak FilmRegs arbeidsgruppe og deres innstilling vedrørende en nasjonal filmkommisjon.

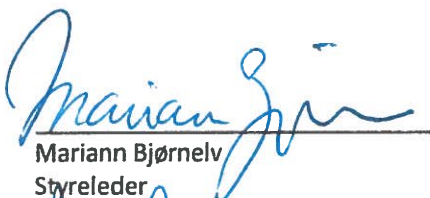
Sak 29/2019 Søknadsbehandling

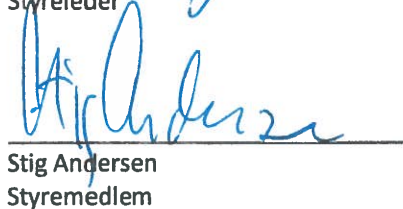
Styret gikk gjennom aktuelle filmsøknader.

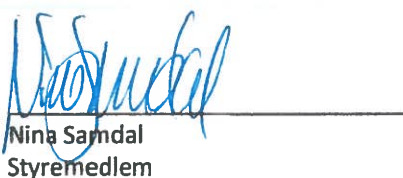
- 2019-809 Fishing; North Atlantic - Innstilling kr. 300 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2019-844 Einars veg - Innstilling kr. 150 000/Letter of Intent
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2019-851 Piraya 2019-4 - Innstilling kr. 150 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2019-852 Supurbia - Innstilling kr. 400 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2019-854 Cold Case Hammarskjöld - Innstilling kr. 300 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- Totalt 6 søknader over kr. 100.000 ble behandlet og avslått.
Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om mindre søknader som var blitt administrativt behandlet.

Nest styremøte er tirsdag 20. august kl. 10 i Haugesund.


Mariann Bjørnelv
Styreleder


Stig Andersen
Styremedlem


Nina Samdal
Styremedlem


Per Olav Hanssen
Styremedlem


Teréz Hollo-Klausen
Styremedlem


Ingvild Bjerkeland
Daglig leder