

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble tirsdag 20. august 2019 kl. 10.00 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.
Sted: Gamle slaktehuset, Haugesund

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem
Stig Andersen, styremedlem
Nina Samdal, styremedlem

Møtte ikke: Per Olav Hanssen, styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok administrasjonsleder Jan Hauge, samt filmkonsulent Lars Skorpen under sak 35/2019. Daglig leder Ingvild Bjerkeland deltok ikke.

Sak 30/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret ble informert om, og var innforstått med, meddelelse fra daglig leder om at administrasjonsleder Jan Hauge ble hennes stedfortreder i møtet.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 31/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2019

Vedtak: Protokollen ble godkjent. Signeringen ble utsatt til senere ettersom ikke alle var til stede.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 32/2019 Orientering fra administrasjonen

- Ny nettside skal lanseres høsten 2019.
- Filmkraft Rogaland arrangerer under Den Norske Filmfestivalen blant annet et bransjetreff og kortfilm-presentasjoner fra Rogaland.
- Filmkraft Talent: Talenttimen 18. juni. Reisestipend til Fest Training Ground. Har utlyst Start-stipend.
- KortDok 2019. Vellykket studietur. To kortfilmer under produksjon (ref. styresak 37/2019, sak 2019-890) for ferdigstillelse i oktober.
- Nordoc 2019. Andre samling var 11.-14.aug. på Solstrand/Os. Gjesteforeleser denne gang var Orwa Nyrabia (IDFA). Tredje samling er i Stavanger-regionen 4.-6. november (programmet her er foreløpig i tidlig fase).
- Samarbeid med Doc.elevator/Doc.Incubator programmet. Deltaker dag Eivind Aarskog sendes fra Rogaland.

- FilmReg – daglig leder er med i en arbeidsgruppe for å videreutvikle organisasjonen. Medlemsmøte for daglige leder, styreleder og evt. ansatte er den 14. og 15.okt. i Oslo.
- Planer for høsten 2019: Rogalerret, festivaler (Nordisk Panorama, BIFF, Dokumentarkonventet, mens IDFA er usikkert pga. manglende lokal representasjon).

Sak 33/2019 Personal

Unntatt offentlighet

BESLUTNINGSSAKER

Sak 34/2019 Regnskap Q2

Regnskap Q2 ble fremlagt. Mht. høy leverandørgjeld (kr. 6,2 mill., som følge av ikke-anmodede utbetalinger på tidligere bevilgninger) skulle det være en ambisjon å få kvittert ut en god del av dette etter en fornyet gjennomgang av regelverket. Regnskapet ble godkjent som fremlagt.

Sak 35/2019 Søknadsbehandling, nytt skjema

Revidert skjema ble godkjent som fremlagt.

Sak 36/2019 Revidering av *Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland AS*

Revidert regelverk ble sjablonmessig gjennomgått. Styret anmodet om ny administrativ gjennomgang og ny saksbehandling på neste styremøte.

Sak 37/2019 Søknadsbehandling

- 2019-878 Nøytralitetens pris - innstilling kr. 250.000
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2019-883 Barna - innstilling kr. 400.000
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2019-885 Thomas jobber i hagen - innstilling kr. 150.000
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2019-890 Kortdok produksjon - innstilling kr. 200.000
Vedtak: Vedtatt som innstilt.

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

DRØFTINGSSAKER

(ingen)

Nest styremøte er onsdag 23. oktober 2019 kl. 10:00.



Mariann Bjørnelv
Styreleder



Per Olav Hanssen
Styremedlem




Stig Andersen
Styremedlem



Teréz Hollo-Klausen
Styremedlem



Nina Samdal
Styremedlem



Jan Hauge
Stedfortreder for daglig leder