

## STYREMØTEPROTOKOLL

---

Det ble onsdag 23. oktober kl. 11.00 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.  
Sted: Filmkrafts lokaler, Stavanger

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

Møtte ikke: Per Olav Hanssen, styremedlem (fracfall på kort varsel, ikke kalt inn varamedlem)

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Ingvild Bjerkeland og administrasjonsleder Jan Hauge, samt filmkonsulent Lars Skorpen (pr. telefon) under sak 48.

---

**Sak 40/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

**Sak 41/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. august 2019**

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

**Sak 42/2019 Godkjenning av protokoll fra digitalt møte 6. september 2019**

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

### ORIENTERINGSSAKER

**Sak 43/2019 Orientering fra administrasjonen**

Daglig leder orienterte om eiersituasjonen, Filmreg (fremtidig organisering), statsbudsjettet,, Rogalernet fremover og planer ut året (bl.a. Filmkraft Talent/idé-pitch, NorDoc, Beste praksis søknad, Nyskappingsuka og Dokumentarkonventet).

**Sak 44/2019 Personal**

Unntatt offentlighet

### BESLUTNINGSSAKER

**Sak 45/2019 Regnskap Q3**

Vedtak: Regnskapet ble godkjent som fremlagt.

**Sak 46/2019 Søknadsbehandling, praksis ved filmsenteret**

Vedtak: Filmkraft vil fra 2020 ha fire søknadsfrister per år for tilskudd til film på over kr 100.000.

**Sak 47/2019 Revidering av Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland AS**

Vedtak: Revidert regelverk ble godkjent med mindre endringer, gjeldende fra 23.10.19 for nye prosjekter.

**Sak 48/2019 Søknadsbehandling**

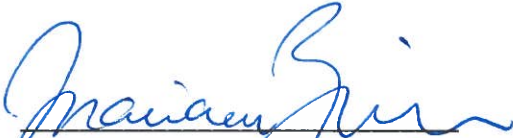
- 2019-922 Kielland-ulykken - innstilling: kr. 400.000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2019-914 Tomme Tønner 3 - innstilling: avslag  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2019-925 From.Beyond - innstilling: avslag  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.

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


**DRØFTINGSSAKER**

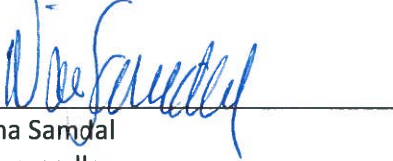
(ingen)

Nest styremøte er onsdag 11. desember 2019 kl. 11:00.

  
Mariann Bjørnelv  
Styreleder

  
Teréz Hollo-Klausen  
Styremedlem

  
Stig Andersen  
Styremedlem

  
Nina Samdal  
Styremedlem

  
Ingvild Bjerkeland  
Daglig leder