

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 4. mars kl. 11.00 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.
Sted: Filmkrafts lokaler, Stavanger

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

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

Fra administrasjonen deltok fungerende daglig leder Jan Hauge, samt filmkonsulent Lars Skorpen under sak 11.

PROTOKOLL

Sak 3/2020 Innkalling og sakliste ble godkjent
Sak 4/2020 Protokollene fra styremøtene 11. des. 2019 og 12. febr. 2020 ble godkjent og signert.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 5/2020 Fung. daglig leder orienterte om årshjulet 2020, bransjemøtet, Filmkraft Talent, Lanseringsdagen/Oslo, Kortfilmkonventet/Trondheim, Dramadagen/Bergen og Berlinale. Endelig budsjett-20 ble lagt frem. Det ble opplyst at revisorgrensen gjennom forskrift nå er økt til kr. 200.000, og i den forbindelse er tilskuddsbrevene korrigert, og krav til regnskapsførers kompetanse (autorisert) spesifisert. Rutinene for hhv. kvalitetskontroll av søkere og søknadsbehandling ble sjablonmessig gjennomgått, og styret signaliserte at de ved en senere anledning ønsket en nærmere gjennomgang av dette.

Sak 6/2020 Personal Unntatt offentlighet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 7/2020 Filmkulturelle tiltak
I forbindelse med at Norsk Filminstitutt sin ordning med støtte til «Filmkulturelle tiltak» fra og med 2020 ble flyttet til de regionale filmsentrene, var det behov for å oppdatere *Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland AS* tilsvarende.

Vedtak: *Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland AS* oppdateres med nytt avsnitt *Filmkulturelle tiltak*.

Sak 8/2020 Støtte til festivaldistribusjon

I forbindelse med at Norsk Filminstitutt har avviklet ordningen med festivalpåmelding på nasjonale og internasjonale festivaler, ser administrasjon behov for en støtteordning som del kan veie opp for dette.

Vedtak: *Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland AS oppdateres med nytt avsnitt Festivaldistribusjon.*

Sak 9/2019 Generalforsamling 2020

Vedtak: Det innkalles til generalforsamling torsdag 11. juni.

Sak 10/2019 Foreløpig årsregnskap og årsberetning 2019 ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak: Så snart revisor har foreløpig godkjent årsregnskapet og årsberetningen for 2019, sendes dette ut til styret for signering.

Sak 11/2019 Søknadsbehandling

Styret gikk gjennom aktuelle filmsøknader.


- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| • 2020-990 | Piaray 2016-2 | - innstilling kr. 500.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-986 | Bong Thom (the big brother) | - innstilling: kr. 250.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-988 | Piraya 2019-4 | - innstilling: kr. 250.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-992 | Hurra for deg | - innstilling: kr. 400.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-994 | Team Amund | - innstilling: kr. 80.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-995 | Teksas | - innstilling: kr. 200.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-997 | Mongoland 2 | - innstilling: kr. 50.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-998 | Når mørket faller | - innstilling: kr. 150.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |
| • 2020-1005 | Hiding Saddam Hussein | - innstilling: kr. 150.000 |
| Vedtak: Vedtatt som innstilt. | | |

Fem søknader over kr. 100.000 ble behandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

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

DRØFTINGSSAKER
(ingen)


Nest styremøte er onsdag 3. juni 2020 kl. 13:30.



Mariann Bjørnelv, styreleder


Stig Andersen, styremedlem


Teréz Hollo-Klausen, styremedlem


Nina Samdal, styremedlem


Per Olav Hanssen, styremedlem


Jan Hauge, fung. daglig leder