

## STYREMØTEPROTOKOLL

---

Det ble onsdag 3. juni kl. 13.30 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Sted: Filmkraft Rogaland AS

---

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

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

Fra administrasjonen deltok fungerende daglig leder Jan Hauge (referent) samt filmkonsulent Lars Skorpen under sak 29.

---

### PROTOKOLL

Sak 12/2020 Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 13/2020 Protokoll fra 4. mars 2020 ble godkjent og signert.

### ORIENTERINGSSAKER

Sak 14/2020 **Orientering fra fung. daglig leder** vedr. Kraft-stipend, Digitalt tverrfaglig samarbeid, Korona-livet, Covid19-støtte (ikke friske midler), årsmøte FilmReg, spørreundersøkelse, habilitetsspørsmål, filmpåmelding, filmkulturelle tiltak, strategisamling, manuspott langfiksjon, disponering av overskudd fra 2018-2020 og forberedelser til generalforsamlingen 11. juni.

Sak 15/2020 **Personal**

Orientering vedrørende prosessen rundt ansettelse av daglig leder.

### BESLUTNINGSSAKER

Sak 16/2020 **Håndtering av vesentlig avvik**

Styret drøftet i hvilken grad administrasjonen har handlingsrom til å tillate vesentlige avvik i forutsetninger for bevilgede tilskudd, og fattet følgende

Vedtak: Administrasjonen står fritt til å godkjenne vesentlige avvik i forutsetninger for bevilgede tilskudd.

Sak 17/2020 **Sanksjonering av vesentlig avvik**

Styret drøftet i hvilken grad administrasjonen har handlingsrom til å fastsette ulike sanksjoner/straffereaksjoner ved ikke-godkjente vesentlige avvik i forutsetninger for bevilgede tilskudd, og fattet følgende

Vedtak: Administrasjonen står fritt til å fastsette ulike sanksjoner/straffereaksjoner ved ikke-godkjente vesentlige avvik i forutsetninger for bevilgede tilskudd.

Sak 18/2020 **Årsberetning og regnskap 2019**

Årsberetning og regnskap for 2019 som viste nettoresultat kr. 925.994 og egenkapital kr. 3.598.924 ble vedtatt ihht. tidligere utsendt og signert versjon i forkant av generalforsamling 11. juni.

Sak 19/2020 **Regnskap pr. 1Q-20**  
Vedtatt som utsendt.

Sak 20/2020 **Søknadsbehandling**  
- samt orienteringssaker (maksbeløp kr. 100.000)

Styret gikk gjennom aktuelle filmsøknader.

- 2020-1059 GLOBUS - innstilt kr. 500 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1104 Beaten Track - innstilt kr. 470 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1110 Storm på Stad - innstilt kr. 150 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1113 William Heim - innstilt kr. 75 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1115 Slagene i Hafrsfjord - innstilt kr. 150 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1116 Piraya 2020-2 - innstilt kr. 250 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1117 Piraya 2020-6 - innstilt kr. 200 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1119 Kunst og Natur - innstilt kr. 150 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1122 Piraya 2019-3 - innstilt kr. 100 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1123 Sakte mot vest - innstilt kr. 150 000  
Vedtak: Vedtatt som innstilt.


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

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

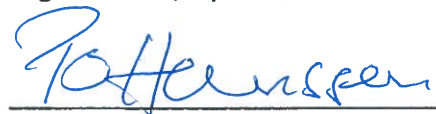
Neste styremøte er onsdag 23. september kl.11.00

  
Mariann Bjørnelv, styreleder

  
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

  
Nina Samdal, styremedlem

  
Stig Andersen, styremedlem

  
Per Olav Hanssen, styremedlem

  
Jan Hauge, fungerende daglig leder