

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 10. desember ble det avholdt ekstraordinært styremøte i Filmkraft Rogaland AS pr. epost.

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Stig Andersen, styremedlem
Gaute Aadnesen, styremedlem
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal.

PROTOKOLL

Sak 45/2020 **Innkalling og sakliste ble godkjent**

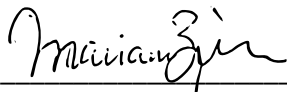
BESLUTNINGSSAKER

Sak 46/2020 **Saksbehandlingsprosedyre ved inhabilitet for daglig leder**

Vedrørende sak 26/2020, hvor styret fastsatte en generell saksbehandlingsprosedyre ved inhabilitet for daglig leder, hadde styret en ny gjennomgang av denne. Det ble fattet følgende

vedtak:

Ref. sak 26/2020. I den grad daglig leder er inhabil i forhold til en produsent som søker filmtilskudd, endres saksbehandlingsprosedyren til at saken forberedes som normalt av rådgiver og filmkonsulent. For administrative saker (pt. inntil kr 100 000) vedtas disse av styreleder som vikar for daglig leder. For styresaker (pt. over kr 100 000), sendes saken til styreleder som vikar for daglig leder for innstilling til styret, og for vedtak i styret.



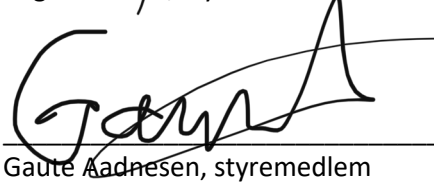
Mariann Bjørnelv, styreleder



Stig Andersen, styremedlem



Teréz Hollo-Klausen, styremedlem



Gaute Aadnesen, styremedlem

(ikke til stede)

Cille Ihle, styremedlem



Anne Lærdal, daglig leder