

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 23. september kl. 11.00 avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Sted: Radisson Blu Hotel Atlantic, Stavanger

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Stig Andersen, styremedlem (pr. digitalt)
Gaute Aadnesen, styremedlem
Cille Ihle, styremedlem
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem (pr. digitalt)

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal, administrasjonsleder Jan Hauge (referent), samt filmkonsulent Lars Skorpen under sak 30.

PROTOKOLL

Sak 21/2020 Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 22/2020 Protokoll fra 3. juni 2020 ble godkjent og signert.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 23/2020 **Orientering fra daglig leder**

Det ble orientert om ulike aktiviteter, eiersak Sandnes kommune, FilmReg, samt diverse oppfølgings saker.

Sak 24/2020 **Personal**

Det ble orientert rundt prosessen med ansettelse av ny rådgiver kompetanse og kommunikasjon.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 25/2020 **Prosess for Strategiplan 2021-2024**

Etter styrets innledende drøftelser i arbeidsmøte 22. september ble den videre prosessen frem mot vedtak av ny strategiplan diskutert, og det ble fattet følgende

vedtak: Administrasjonen utarbeider et omforent utkast til strategiplan 2021-2024 for ny behandling i styremøte 2. desember.

Sak 26/2020 **Inhabilitet for daglig leder vedrørende filmprodusent og tilhørende saksbehandling**

Ihht. forvaltningslovens § 6 andre avsnitt, vurderte daglig leder seg inhabil mot en regional filmprodusent, og la ihht. forvaltningslovens § 8 saken frem for styret. Ihht. forvaltningslovens § 6 tredje avsnitt drøftet styret hvordan en alternativ saksbehandling i så fall kunne være, og fattet følgende

vedtak: Styret stiller seg bak daglig leders vurdering om egen inhabilitet mot regional filmprodusent, og besluttet samtidig at saksbehandling i saker hvor

daglig leder er inhabil og normalt er beslutningstaker eller innstiller ovenfor styret, overtas saksbehandlingen av en av styrets bransjerepresentanter, som utpekes av styreleder i hvert enkelt tilfelle.

Sak 27/2020 Personalhåndbok

Filmkrafts administrasjon la frem en ny versjon av personalhåndbok for ansatte, og styret fattet følgende

vedtak: Personalhåndboken vedtas som foreslått.

Sak 28/2020 Regnskap pr. 2Q-20

Regnskapet for 2Q-20 ble gjennomgått, og det ble fattet følgende

vedtak: Regnskapet pr. 2Q-20 ble godkjent som utsendt.

Sak 29/2020 Oppdatert budsjett

I forbindelse covid-19 foreslår administrasjonen at bransjen, på bakgrunn av tilbakekalte tilskudd, stimuleres ytterligere gjennom utvidede tilskuddsrammer i forhold til opprinnelig budsjett for 2020, og styret fattet følgende

vedtak: På bakgrunn av tilbakekalte tilskudd og administrasjonens forslag om utvidede tilskuddsrammer i 2020 ble oppdatert budsjett godkjent som utsendt.

Sak 30/2020 Søknadsbehandling runde 3

Styret gikk gjennom 18 filmsøknader i 3. runde, og fattet følgende vedtak:

- 2020-1128 Piraya 2018-1 - innstilt kr. 100 000
Vedtatt som innstilt
- 2020-1164 Bienes kamp - innstilt kr. 166 000
Vedtatt som innstilt
- 2020-1169 Kan noen fortelle meg at alt blir bra- innstilt kr. 400 000
Vedtatt som innstilt
- 2020-1175 Sameaspiranten utvikling 2 - innstilt kr. 80 000
Vedtatt som innstilt
- 2020-1176 Det eg elske - innstilt kr. 200 000
Vedtatt som innstilt
- 2020-1177 Til Kingdom Come - innstilt kr. 225 000
Vedtatt som innstilt.
- 2020-1179 Mullaen og meg - innstilt kr. 500 000
Vedtatt som innstilt
- 2020-1181 Globus - innstilt kr. 100 000
Vedtatt som innstilt

Ytterligere 10 søknader ble styrebehandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om mindre søknader som var blitt administrativt behandlet (maksbeløp kr. 100.000), «*COVID-19 produksjon-2*» tildelinger, Filmkraft START-STIPEND og tilskudd til faglig utvikling/kompetansehevede tiltak.

Sak 31/2020 **Oppdatert regelverk ihht. strategi**

Vedtak: Utsettes til ny strategiplan er endelig vedtatt


Neste styremøte er onsdag 2. desember 2020 kl. 13:00




Mariann Bjørnelv, styreleder



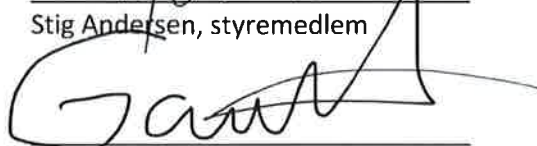
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem



Cille Ihle, styremedlem



Stig Andersen, styremedlem



Gaute Aadnesen, styremedlem



Anne Lærdal, daglig leder