

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 17. mars ble det avholdt digitalt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Gaute Aadnesen, styremedlem
Cille Ihle, styremedlem
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem
Bo B. Randulff, varamedlem

Styremedlem Stig Andersen hadde meldt frafall. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge. Filmkonsulent Lars Skorpen deltok under sak 16.

PROTOKOLL

Sak 3/2021 Innkalling og sakliste ble godkjent
Sak 4/2021 Protokollen fra 2. desember 2020 ble godkjent og signert.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 5/2021 Daglig leder orienterte vedr. den daglige driften, arrangementer, prosjekter for talenter og bransje, eier- og kontorsituasjonen, teambuilding, internseminar offentlig forvaltning, nye faste møtepunkter regional forvaltning (hhv senterledere og fond/senter sør-vestlandet) og NFIs evaluering av filmsentrene. De viktigste elementene i nye forskrifter (hhv spill og audiovisuelt) ble gjennomgått. Det ble påpekt at det i ny forskrift stilles strenge krav til at kun hovedprodusent kan stå som søker. Én bransjeaktør har spilt inn et ønske om at Filmkraft påtar seg oppgaven med å forsøke å løse opp i dette i co-produsents favør, med administrasjonens vurdering er at dagens ordning er fornuftig og at co-produsents blir ivaretatt gjennom gode samarbeidsavtaler. Styret stilte seg bak den vurderingen.

Sak 6/2021 Personal Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

Sak 7/2021 Foreløpig regnskap 2020
Administrasjonsleder orientering om de foreløpige regnskapstallene for 2021, og at disse var ihht. prognosene gitt i styremøter i 2020.

DRØFTELSESSAKER

Sak 8/2021 Den Norske Filmfestivalen, Haugesund
Administrasjonen har formalisert en utvidet samarbeidsavtale med DNF, og ønsket å drøfte styrets tilstedeværelse under festivalen. Styret fant det naturlig at det primært er styreleder som deltar der, og i særlig grad under det politiske seminaret.

- Sak 9/2021 Styrets bransjerepresentanters synlighet og rolle
Administrasjonen ønsket å drøfte bransjerepresentantene i styret sin rolle, synlighet og tilgjengelighet mot bransjen. Styret fant det naturlig at disse var oppdatert på bransje og behov i regionen, og at administrasjonen gjerne kunne bruke dem aktivt i utarbeidelse av Filmkrafts formelle rammeverk. Forøvrig kunne styret generelt være synlige gjennom deltakelse på Rogalernet, men henvendelser som ikke naturlig skal gå via administrasjonen skal normalt gå via styreleder.
- Sak 10/2021 Styrets varerepresentantenes tilgang på saksdokumenter
Styret drøftet varamedlemmenes rolle i Filmkraft-styret, og deres tilgang på styredokumenter. Styret fant det naturlig at ettersom de skal kunne være klar til å delta på styremøtet på kort varsel, burde de normalt få alle ordinære sakspapirer tilsendt samtidig med styremedlemmene.
- Sak 11/2021 Styrehonorar mht. e.o. møter
Styret drøftet hvordan styrehonorar skulle avregnes, fant det naturlig at det var de ordinære styremøtene som skulle legges til grunn ved beregning av oppmøte.

BESLUTNINGSSAKER

- Sak 12/2021 Strategiplan 2021-2024
Etter at administrasjonen og styret i forkant av styremøtet i fellesskap hadde en gjennomgang av innkomne høringssvar på den strategiplanen som ble vedtatt i forrige styremøte, fremmet administrasjonen et omforent nytt utkast til strategiplan, og styret fattet følgende
- vedtak:
Strategiplan 2021-2024 ble vedtatt som fremlagt med 4 av 4 stemmer. Én avstod fra å stemme.
- Sak 13/2021 Plan for mindre korrigeringer regelverk ihht. sak 12
Basert på ny strategiplan og oppdaterte film- og spillforskrifter, foreslo administrasjonen at de i samråd med bransjerepresentantene i styret skulle legge frem forslag til revidert regelverk for tilskudd i Filmkraft, og styret fattet følgende
- vedtak:
Administrasjonen og bransjerepresentantene i styret, inkludert varamedlemmet, legger frem forslag til revidert *Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland AS* til neste ordinære styremøte.
- Sak 14/2021 Revidert budsjett 2021
Administrasjonen la frem forslag til reviderte budsjett for 2021, og styret fattet følgende
- vedtak:
Revidert budsjett for 2021, med utgangspunkt i at Sandes kommune kommer inn som ny eier fra 1.1.21, ble godkjent som fremlagt.

Sak 15/2021 Budsjettramme for 2022
I forbindelse med at Filmkraft før sommeren skal søke sine eiere om driftstilskudd for 2022, foreslo administrasjonen en omforent budsjettramme som man på den bakgrunn kunne bruke i sine søknader, og styret fattet følgende

vedtak:

Som budsjettramme for 2022 legges det til grunn et samlet driftstilskudd fra eierne på kr. 9.400.000.

Sak 16/2021 Søknadsbehandling runde 1, 2021
Styret gikk gjennom 12 filmsøknader i 1. runde, og fattet følgende

vedtak:

- 11699 Tilknytning og løsrivelse - innstilt kr. 150 000
Daglig leder fratradte pga. inhabilitet
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 11834 Wild Animals - innstilt kr. 100 000
Daglig leder fratradte pga. inhabilitet
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 11800 Thomas jobber i hagen - innstilt kr. 150 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 11857 Sangene er forandret - innstilt kr. 100 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 11848 Piraya 2021-1 - innstilt kr. 225 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 11793 Storm på Stad - innstilt kr. 390 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 11847 Piraya 2020-1 - innstilt kr. 250 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt

Ytterligere 5 søknader ble styrebehandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 10 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000 (6 tilskudd og 4 avslag).

Neste ordinære styremøte er onsdag 26. mai kl. 09:00-12:00

Mariann Bjørnelv, styreleder

Cille Uhe, styremedlem

Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Bo B. Randulff, vararemedlem

Anne Lærdal, daglig leder