

STYREMØTEPROTOKOLL

Torsdag 2. desember ble det avholdt digitalt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

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

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge

PROTOKOLL

Sak 34/2020 Innkalling og sakliste ble godkjent
Sak 35/2020 Protokollene fra hhv. 23. september og 1. oktober 2020 ble godkjent og signert.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 36/2020 Daglig leder orienterte vedr. den daglige driften, herunder årshjulet 2021, diverse statistikk og prognose for tilskudd 2020, arrangementer, eier- og kontorsituasjonen, regnskapsprognose 2020 mm.

Sak 37/2020 Personal Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

BESLUTNINGSSAKER

Sak 38/2020 Kontorsituasjonen
I ekstraordinær generalforsamling 1. desember 2020 ble det besluttet at Filmkrafts forretningsadresse tas ut av vedtekter, slik at det fremover tillegges styret å beslutte hvor det er mest hensiktsmessig at selskapets forretningsadresse og -kontor skal være. I forbindelse med Sandes kommune sin inntreden som ny eier i Filmkraft, hvor selskapet tilbys gunstige kontorlokaler i KinoKino for Filmkrafts administrasjon, ble det fattet følgende

vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå ny husleieavtale for kontorlokaler med Sandnes kommune/Sandnes kulturhus.

Sak 39/2020 Strategiplan 2021-2024 Unntatt offentlighet
Strategiplan for 2021-2024 ble gjennomgått og redigert med mindre endringer, og det ble fattet følgende

vedtak:

Strategiplan 2021-2024, med endringer foretatt i styremøte, sendes ut på åpen høring med svarfrist søndag 21. februar. Administrasjonen har gjennomgang av høringssvar med styret 10. mars, hvorefter nytt forslag til vedtak av endelig versjon sendes ut til styret for behandling/vedtak i styremøte 17. mars.

Sak 40/2020 Regnskap 3Q-2020
Regnskap og balanse pr. 3Q-2020 ble fremlagt og diskutert, og det ble fattet følgende

vedtak: Regnskap og balanse pr. 3Q-2020 ble godkjent som fremlagt.

Sak 41/2020 Budsjett 2021
Med utgangspunkt i at Sandes kommune kommer inn som ny eier fra 1.1.21, ble budsjettet for 2021 fremlagt, og det ble fattet følgende

vedtak: Budsjett 2021, med utgangspunkt i at Sandes kommune kommer inn som ny eier fra 1.1.21, ble godkjent som fremlagt.

Sak 42/2020 Søknadsbehandling runde 4
Styret gikk gjennom 13 filmsøknader i 4. runde, og fattet følgende

vedtak:

- 2020-1206 Til Helvete med Stil - innstilt kr. 150 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1211 Attila - innstilt kr. 400 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1212 Frontkjempere 2020 - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1213 Mysteriet Raaby - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1215 Båtturen 2 - innstilt kr. 225 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1217 The expeditions of Barba - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
- 2020-1218 Siste akt - innstilt kr. 420 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1219 Krigerne - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1220 Morgenfugl og Murmeldyr - innstilt kr. 150 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1221 Tyrannen - innstilt kr. 350 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1222 Videokongen - innstilt kr. 250 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 2020-1223 Det eg elske - innstilt kr. 100 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt

- 2020-1214 Barna - innstilt kr. 50 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt

Ytterligere 2 søknader ble styrebehandlet og avslått. Styret ble også orientert om 1 søknad som var avvist på grunn av manglende inngangsvilkår. Unntatt offentlighet.


I tillegg ble styret orientert 8 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000 (3 tilskudd og 5 avslag).

Sak 43/2020 Søknadsbehandling, adm.sak (inhabilitet) Saken utgikk

Neste ordinære styremøte er onsdag 17. mars 2021 kl. 09::00



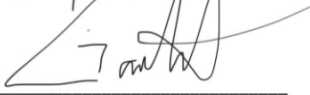
Mariann Bjørnelv, styreleder



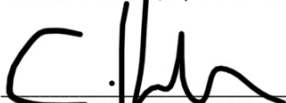
Stig Andersen, styremedlem



Teréz Hollo-Klausen, styremedlem



Gaute Aadnesen, styremedlem



Cille Inge, styremedlem



Anne Lærdal, daglig leder