FILMKRAFT ROGALAND AS
Rogaland Fylkeskommune
PB 130
4001 Stavanger

Tlf: +47 51 51 69 72
Firmapost: post@filmkraft.no
Org. nr: 990.279.772
Nettsted: www.filmkraft.no

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 26. mai ble det avholdt digitalt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere:

Stig Andersen, styremedlem og møteleder
Gaute Aadnesen, styremedlem
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem
Cille Ihle, styremedlem

Styreleder Mariann Bjørnelv meldte frafall på kort varsel, og det ble for kort tid til å kalle inn varamedlem. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge. Revisor Kjell Eide deltok under sak 21/2020, og filmkonsulent Lars Skorpen deltok under sak

Sak 17/2021 I styreleders fravær ble styremedlem Stig Andersen valgt som møteleder. Innkalling og saksliste ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 18/2021 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, arrangementer, prosjekter for talenter og bransje, kontorsituasjonen, status eierdrøftelser, innspill konsulentordningen, NFIs evalueringsprosjekt, Filmkraft Forum den 1. september mm.

Sak 19/2021 **Personal** Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

DRØFTELSESSAKER

Sak 20/2021 **Handlingsplan 2021-2024** Unntatt offentlighet
Administrasjonen la frem forslag til handlingsplan for ny strategisk planperiode, basert på vesentlige innspill fra et bredt spekter av bransjeaktører. Handlingsplanen vil bli revidert hvert år i forbindelse med budsjettplanlegging.

FILMKRAFT
ROGALAND

BESLUTNINGSSAKER

Sak 21/2021 **Årsregnskap 2020**
Årsregnskapet ble gjennomgått sammen med revisor, hvor underskuddet ble særskilt kommentert å være iht styrets budsjett for året, og det ble fattet følgende

vedtak:
Årsregnskapet for 2020, inkludert resultatregnskap, balanse, noter og årsberetning ble vedtatt som fremlagt.

Sak 22/2021 **Foreløpig regnskap pr. 1Q-21**
Foreløpig regnskap pr. 1Q-21 ble gjennomgått, og det ble fattet følgende

vedtak:
Foreløpig regnskap for 1Q-21 ble vedtatt som fremlagt.

Sak 23/2021 **Revidert regelverk**
På bakgrunn av vedtatt strategiplan for 2021-2024 og diverse oppdaterte forskrifter som Filmkraft og tilskuddsmottakerne er underlagt, la administrasjonen i samråd med styrets 4 bransjerepresentanter frem forslag til justert regelverk for tilskudd. Det ble fattet følgende

vedtak:
Revidert regelverk ble vedtatt som fremlagt, men noen mindre korrigeringer.

Sak 24/2021 **Møterett for styrets varamedlemmer**
Styret behandlet anmodning fra varamedlem Bo B. Randulff om at varamedlemmene kan få fast møterett i styret. Styret vurderte det dithen at ref. sak 10/2021 hadde varamedlemmene uansett tilgang til sakspapirene, og fattet følgende

vedtak:
Styret avviser forslaget.

Sak 25/2021 **Innkalling til generalforsamling**
Styret vurderte at kommende generalforsamlingen pga. pågående pandemi burde gjennomføres digitalt, og drøftet mulige agendasaker. Det ble fattet følgende

vedtak:
Styret innkaller selskapets eiere til digital generalforsamling den 17. juni kl 10. Sandnes kommune inviteres også. I tillegg til ordinære poster, vil styret presentere hovedlinjene i selskapets handlingsplan for strategiperioden 2021-2024.

FILMKRAFT ROGALAND

Sak 26/2021 **Søknadsbehandling runde 2/2021**, inkludert orienteringssaker
Styret gikk gjennom 15 filmsøknader for 2. runde, og fattet følgende

vedtak:

- 12536 Beyond the summit - innstilt kr. 300 000
  Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12577 Gastronauter i mates univers - innstilt kr. 400 000
  Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12613 Videokongen - innstilt kr. 750 000
  Vedtak: Vedtatt kr. 650.000
- 12614 Den dubiøse bestefaren - innstilt kr. 143 000
  Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12617 Beundrer - innstilt kr. 127 000
  Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12620 Piraya 2021-3 The New Greatness - innstilt kr. 250 000
  Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12222 X-pappa - innstilt kr. 450 000
  Daglig leder fratrådte pga. inhabilitet
  Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12529 Ode to Joy - innstilt kr. 150 000
  Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12601 Acts of Deception - innstilt kr. 600 000
  Vedtak: Vedtatt kr. 500.000

Ytterligere 6 søknader ble styrebehandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 7 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000 (4 tilskudd og 3 avslag).

Styret anmodet administrasjonen om å forberede egen sak til neste styremøte om særskilt satsning for større kvinneandel.

Neste ordinære styremøte er onsdag 29. september kl. 13-16

Stig Andersen, styremedlem/møteleder

Cille Ihle, styremedlem

Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Anne Lærdal, daglig leder