

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 29. september 2021 ble det avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Møtested: Heldigitalt

Deltakere:

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

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge, og filmkonsulent Lars Skorpen deltok under sak 34.

Sak 27/2021 Innkalling og sakliste ble godkjent. Protokoll fra forrige styremøtet (26. mai) hadde allerede blitt godkjent og signert ut.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 28/2021 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, kontorer/flytting, husleieavtale, aksjonæravtale, NorDoc-finansiering, Den Norske Filmfestivalen i Haugesund, Filmverksted, Filmkraft Forum, NFIs evalueringsprosjekt, nye habilitetsvurderinger i RegPortal, Nordisk Panorama mm.

Sak 29/2021 **Personal** Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

DRØFTELSESSAKER

Sak 30/2021 **Mangfoldssatsning/likestilling**
Med bakgrunn i Filmkrafts strategi og handlingsplan, og etter anmodning fra styret, vedrørende særskilt satsning innenfor mangfold og likestilling, la administrasjonen frem foreløpige planer for dette med tanke på gjennomføring i 2022. Tiltenkt prosjekt knytter seg opp mot kvinner, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn, med et samlet budsjett på ca. 1,5 mill. kroner etter eget vedtak i nytt styremøte. Styret stilte seg foreløpig positiv til planene, og ba om egen vedtaksak i styremøtet 1. desember 2021.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 31/2021 **Foreløpig regnskap pr. 2Q-21**

Foreløpig regnskap pr. 2Q-21 ble gjennomgått, og det ble fattet følgende

vedtak:

Foreløpig regnskap pr. 2Q-21 ble vedtatt som fremlagt.

Sak 32/2021 **Plan for styremøter 2022 (årshjul)**

Administrasjonen la frem årshjul for 2022 med plan for styremøter 16. mars, 1. juni, 21. september og 7. desember, og det ble fattet følgende

vedtak:

Forslag til datoer for styremøter 2022 ble vedtatt som fremlagt.

Sak 33/2021 **Valg av nestleder**

I forbindelse med at eierne har signalisert at styret står fritt til å selv konstituere sin nestleder i styret, ble saken drøftet. Det ble fattet følgende

vedtak:

Styret valgte styrerepresentant Stig Andersen som nestleder av styret, formelt gjeldende så snart ordningen er bekreftet av generalforsamlingen.

Sak 34/2021 **Søknadsbehandling runde 3/2021**, inkludert orienteringssaker

Styret gikk gjennom 17 filmsøknader for 3. runde, og fattet følgende

vedtak:

- 12888 Ships At Sea - innstilt kr. 400 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 12577 Ut av lengt - innstilt kr. 400 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13221 In Somnium - innstilt kr. 400 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13414 Psykodrama - innstilt kr. 250 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13435 Hysj - innstilt kr. 500 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13438 Piraya 2021-2 - innstilt kr. 350 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13439 Kommunen - innstilt kr. 150 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13441 Mitt lengste dykk - innstilt kr. 100 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13444 Jenta I kummen - innstilt kr. 250 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt

Ytterligere 6 søknader ble styrebehandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 13 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000 (4 tilskudd og 9 avslag).

Neste ordinære styremøte er onsdag 1. desember kl. 13-15

Mariann Bjørnelv, styreleder

Stig Andersen, styremedlem

Cille Ihle, styremedlem

Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Anne Lærdal, daglig leder