

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 1. desember 2021 ble det avholdt styremøte i kontorene til Filmkraft Rogaland AS (KinoKino, Sandnes)

Deltakere:

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. Bransjerådgiver Marie F. Lægreid og filmkonsulent Lars Skorpen deltok under sak 44/2021.

Sak 35/2021 Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 36/2021 Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent og signert

ORIENTERINGSSAKER

Sak 37/2021 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, arrangementer, prosjekter for talenter og bransje, aksjonæravtale, Dokumentarkonventet, FilmReg, NFIs evalueringsprosjekt, samt kontorsituasjonen, husleieavtale og brannvern.

Sak 38/2021 **Personal** Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

DRØFTELSESSAKER

(ingen)

BESLUTNINGSSAKER

Sak 39/2021 **Øremerkede AV-midler: Filmbalanse**
Etter anmodning fra styret la administrasjonen frem et forslag om en øremerket ordning innenfor mangfold og likestilling, med oppstart i 2022, hvor egne midler til dette settes av i budsjettbehandlingen. Det ble fattet følgende

vedtak:

Forslag om overføring av ledige midler fra 2021 til øremerkede AV-midler i 2022 innenfor mangfoldsatsning og likestilling ble vedtatt som fremlagt.

Sak 40/2021 **Øremerkede AV-midler: Mellomsteget**
Administrasjonen la frem forslag til en øremerket ordning for å bidra til kompetanseheving av de nye stemmene, de som ikke er helt modne for å søke på ordinære AV-midler, men som må utvikle seg utover Filmkraft Talents tilbud. Det ble fattet følgende

vedtak:

Forslag om overføring av ledige midler fra 2021 til øremerkede midler i 2022, rettet mot de nye stemmene, ble vedtatt som fremlagt.

Sak 41/2021 **Foreløpig regnskap pr. 3Q-21 og prognose for 2021**
Foreløpig regnskap pr. 3Q-21 og prognose for 2021 ble gjennomgått, og fattet følgende

vedtak:

Foreløpig regnskap for 3Q-21 ble vedtatt som fremlagt.

Sak 42/2021 **Budsjett 2022**
Budsjettet for 2022 ble gjennomgått, inkludert avstemming mot gjeldende handlingsplan. Det ble fattet følgende

vedtak: Budsjett ble vedtatt som fremlagt.

Sak 43/2021 **Justering av regelverk for tilskudd**
Administrasjonene la frem forslag til visse justeringer av Filmkrafts regelverk for tilskudd, og fattet følgende

vedtak:

Revidert regelverk ble vedtatt som fremlagt, med noen mindre korrigeringer.

Sak 44/2021 **Søknadsbehandling runde 4/2021**, inkludert orienteringssaker
Styret gikk gjennom 11 filmsøknader for 4. runde, og fattet følgende

vedtak:

- 14219 Sangene er forandret Fakkelfilm AS - innstilt kr. 150 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 14232 Drapet på Tina Novemberfilm AS - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 13733 Adieu Noet AS - innstilt kr. 500 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt
- 14215 Jenta i kummen Filmhimmelen AS - innstilt kr. 750 000
Vedtak: Vedtatt som innstilt

Ytterligere 7 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 (7 tilskudd og 6 avslag).

Neste styremøte: 16. mars 2022 kl. 11.00 – 14.00 i Sandnes.

Mariann Bjørnely, styreleder

Stig Andersen, styremedlem

Cille Ihle, styremedlem

Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Anné Lærdal, daglig leder