FILMKRAFT
FILMSENTERET I ROGALAND

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 21. september 2022 ble det avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS i selskapets kontorer, KinoKino/Sandnes

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Stig Andersen, styremedlem og nestleder
Cille Ihle, styremedlem
Gaute Aadnesen, styremedlem
Gunhild Oddsen, styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge. Konsulent Linda May Kallestein deltok under sak 23/2022.

Sak 17/2022 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
Sak 18/2022 Protokollen fra forrige styremøte ble enstemmig godkjent og signert
Sak 19/2022 Konstituering av nytt styre

På selskapets generalforsamling 16. juni 2022 ble følgende styremedlemmer valgt for de neste to årene (2022-2024):

- Stig Andersen, styrets nestleder — bransjerepresentant
- Gaute Aadnesen, styremedlem — bransjerepresentant
- Gunhild Oddsen, styremedlem — bransjerepresentant

Styreleder Mariann Bjørnelv med personlig varamedlem Lisbeth von Erpecom Vikse (politiske representanter fra Rogaland fylkeskommune), og styremedlem Cille Ihle med personlig varamedlem Bente Gudmestad (politiske representanter fra Stavanger kommune) var ikke på valg.

Styret drøftet det forholdet at bransjerepresentantenes personlige vararepresentant hadde trukket seg fra vervet, og hvorvidt det var behov for å innkalle til e.o. generalforsamling for nytt valg av vara. På bakgrunn av erfaringen med at det er svært sjeldent at vara blir innkalt, besluttet styret at man inntil videre kunne fungere uten slik vararepresentant, og fattet følgende enstemmige

vedtak: Styret ble konstituert.

FILMKRAFT
FILMSENTERET I ROGALAND

ORIENTERINGSSAKER

Sak 20/2022 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, Den Norske Filmfestivalen og Filmkrafts aktiviteter under festivalen, Kort fra Rogaland m/bransjefest på KINOKINO, Filmpolitisk konferanse i Bergen, Nordisk Panorama, IDFA, kommende medlemsmøte i FilmReg, fylkets regionale kulturplan, klagesak forkastet av Medieklagenemda, og samarbeid med Filmforbundet og Produsentforeningen mm. Orientering av søknadsbehandling med administrative vedtak ble tatt under sak 23/2022.

Sak 21/2022 **Personal** Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

DRØFTELSESSAKER
(ingen)

BESLUTNINGSSAKER

Sak 22/2021 **Foreløpig regnskap pr. 1H 2022**
Administrasjonen la frem foreløpig regnskap for 1. halvår 2022, og ble fattet følgende

vedtak: Foreløpig regnskap pr. 1H 2022 ble enstemmig vedtatt som fremlagt.

Sak 23/2022 **Søknadsbehandling runde 3/2022**, inkludert orienteringssaker
Styret gikk gjennom 25 filmsøknader med en samlet søkersum på 5 519 236 kroner for 3. runde, og fattet følgende enstemmige

vedtak:

- 11699 Tilknytning og løsrivelse Incitus - innstilt kr. 100 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 16904 Endling Chezville - innstilt kr. 290 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 16881 Utenfor Screen Story Film og TV - innstilt kr. 300 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 16885 Velsignelse Incitus - innstilt kr. 570 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 16871 Oktopol - Creating Activity Okto Technologies - innstilt kr. 400 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 16909 Sort Svane Von Mørner - innstilt kr. 300 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 16852 Ska Sei ! GHM Film - innstilt kr. 375 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 16740 Grevlingene 73 Eyes Film Production - innstilt kr. 450 000
  Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt

Ytterligere 6 søknader ble styrebehandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

FILMKRAFT
FILMSENTERET I ROGALAND

I tillegg ble styret orientert om 11 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000 (6 tilskudd og 5 avslag).

Neste styremøte: 7. desember 2022 kl. 12.00 – 15.00 i Filmkrafts kontorer i Sandnes.

Mariann Bjørnelv, styreleder

Stig Andersen, styrets nestleder

Cille Ihle, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Gunhild Oddsen, styremedlem

Anne Lærdal, daglig leder