

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 6. desember 2023 ble det avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS i selskapets kontorer, KinoKino/Sandnes

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Stig Andersen, styrets 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. Konsulentene Line Hatland og Linda May Kallestein deltok under sak 32/2023.

Cille Ihle fra Stavanger kommune meddelte styret at dette ble hennes siste styremøte, ettersom hun på grunn av sin rolle som påtroppende leder av UKIS/Stavanger ikke lengre kunne være kommunens representant i styret.

Sak 23/2023 Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent
Sak 24/2023 Protokollen fra forrige styremøte ble enstemmig godkjent og signert

ORIENTERINGSSAKER

Sak 25/2023 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, kontorer/husleieavtale, KUD-modell, innspillmøter, Nordisk Panorama, IDFA (Saddam Hussein, Eaten Fish), Dokumentarkonventet, statsbudsjett 2024, årsrapport 2023, FilmRookies, Filmverksted, Talenttimen, aktivitetsplan/satsinger 2024, Altibox, valg 2024, Krafttak, prisutdelinger u/Rogalerret

Sak 26/2023 **Personal** Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

DRØFTELSESSAKER (ingen)

BESLUTNINGSSAKER

Sak 27/2023 **Foreløpig regnskap pr. 3Q 2023**
Administrasjonen la frem foreløpig regnskap for 3. kvartal 2023. og det ble fattet følgende

vedtak: Foreløpig regnskap pr. 3Q 2023 ble enstemmig vedtatt som fremlagt.

Sak 28/2023 **Foreløpig budsjett 2024**

Administrasjonen la frem foreløpig budsjett for 2024. Styret drøftet i hvilken grad deler av den overordnede tilskuddsposten skulle øremerkes bestemte ordninger, og ble fattet følgende

vedtak: Foreløpig budsjett for 2024 ble enstemmig vedtatt, i hovedsak som fremlagt. Det øremerkes inntil kr. 8 mill til produksjon langfiksjon (hvorav 3 mill går til pitchepremie for Krafttak Rogaland-23)

Sak 29/2023 **Årshjul 2024 med styremøtedatoer**

Administrasjonen la frem forslag til årshjul for 2024, og ble fattet følgende

vedtak: Årshjulet med styremøtedatoer for 2024 ble enstemmig vedtatt som fremlagt, hvor antall hovedsøknadsrunder reduseres fra 4 til 3 per år.

Sak 30/2023 **Tilskuddsgrense for administrative AV-vedtak**

Administrasjonen la frem forslag om å heve administrativ tilskuddsgrense for audiovisuelle tilskudd fra kr. 100.000 til kr. 300.000 fra og med 2024, og det ble fattet følgende

vedtak: Administrativ tilskuddsgrense for audiovisuelle tilskudd ble enstemmig vedtatt å heves fra og med 2024 fra kr. 100.000 til kr. 300.000.

Sak 31/2023 **Justering av regelverk for tilskudd**

Administrasjonen la frem forslag til revidert regelverk for tilskudd, of det ble fattet følgende

vedtak: Endringene i regeleverk for tilskudd ble enstemmig vedtatt som fremlagt, med noen små endringer.

Sak 32/2023 **Søknadsbehandling runde 4-2023**, inkludert orienteringssaker

Styret fikk fremlagt 18 filmsøknader for styrebehandling, osom sammen med de administrativt vedtatte sakene ga en samlet søkersum på 8 794 404 kroner for 4. runde. Følgende ble vedtatt:

vedtak:

- 22355 Sort Svane Von Mørner - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22354 Utenfor Von Mørner - innstilt kr. 650 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22343 Piraya 2022-7 Piraya Film - innstilt kr. 300 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22337 Rollergirls i Ryfylke (arb.t) Chezville - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt

- 22324 Mørke gjerninger Incitus - innstilt kr. 500 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22323 Planck dokumentar 3 Planck - innstilt kr. 198 818
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22304 Sidste tur Goodtime Stavanger - innstilt kr. 500 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 22298 Søringen og samene 2 Kråkevik Film - innstilt kr. 600 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 22287 Drømmer i et Minefelt Tallfilm - innstilt kr. 393 324
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22279 Til helvete med stil Chezville - innstilt kr. 400 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22241 De indre stemmene Von Mørner - innstilt kr. 225 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22240 Min Fantasivenn/Jakten på Barnaland, Tallfilm - innstilt kr. 300 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 22196 Welcome to Norway Filmavdelingen - innstilt kr. 600 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*

Ytterligere 5 søknader ble styrebehandlet og avslått eller avvist. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 19 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000 (10 tilskudd og 9 avslag/avslått).

Neste styremøte: 20. mars 2024 kl. 11.00 – 14.00 i Filmkrafts kontorer i Sandnes.

Mariann Bjørnelv, styreleder

Stig Andersen, nestleder

Cille Ihle, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Gunhild Oddsen, styremedlem

Anne Lærdal, daglig leder