

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 15. mars 2023 kl. 11 ble det avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS i selskapets kontorer, KinoKino/Sandnes

Deltakere: Stig Andersen, styrets nestleder og fungerende møteleder
Cille Ihle, styremedlem
Gunhild Oddsen, styremedlem
Lisbeth von Erpecom Vikse, personlig vararepresentant for Mariann Bjørnelv

Styreleder Mariann Bjørnelv og styremedlem Gaute Aadnesen var fraværende.
Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge.
Konsulentene Linda May Kallestein og August B. Hanssen deltok under sak 9/2023.

Sak 1/2023 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
Sak 2/2023 Protokollen fra forrige styremøte (7. desember 2022) ble enstemmig godkjent og signert.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 3/2023 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, Kortfilmkonvent, Beste Praksis, ny kulturplan i RogFK, Human, Filmkraft som vertskap for årsmøte i FilmReg, møte med KUD, flere premierer i mars både på kino/strømming, Rogalerret og Bransjemøte i Haugesund, delegasjon til CPH:DOX, Kraftsenter, Rogatinget og driftstilskudd.

Sak 4/2023 **Personal** Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

DRØFTELSESSAKER (ingen)

BESLUTNINGSSAKER

Sak 5/2023 **Årsregnskap 2022**
Administrasjonen la frem foreløpig regnskap for 2022, og ble fattet følgende

vedtak: Foreløpig regnskap for 2022 med styrets redegjørelse ble enstemmig vedtatt som fremlagt. Endelig regnskap vedtas i mai-møtet hvor også revisor vil delta.

Sak 6/2023

Revidert budsjett 2023

I forhold til fastsatt regnskap for 2022, bekreftet driftstilskudd fra eierne for 2023 og bekreftet årlig tilskudd fra KUD/NFI for 2023, ble revidert budsjett for 2023 fra styremøtet i desember 2022 lagt frem, og det ble fattet følgende

vedtak: Revidert budsjett ble enstemmig vedtatt som fremlagt.

Sak 7/2023

Grovmasket budsjettramme for 2024

Administrasjonen la frem en vurdering av driftstilskudd fra eierne for 2024, basert på driftstilskudd for 2023 på kr. 9.720.000, og med en årsvekst i KPI på 5,8% i 2022. Det ble fattet følgende

vedtak: Som budsjettramme for 2024 legges det til grunn et samlet driftstilskudd fra eierne på kr. 10.280.000, en vekst på 5,8% fra 2022.

Sak 8/2023

Innkalling til generalforsamling

Styret drøftet rammen rundt innkalling av selskapets eiere til generalforsamling, og det ble fattet følgende

vedtak: Styret vedtok enstemmig å innkalle selskapets eiere til generalforsamling den 15. juni kl 10 i Sandnes rådhus.

Sak 9/2023

Søknadsbehandling runde 1/2023, inkludert orienteringssaker

Styret gikk gjennom 28 filmsøknader med en samlet søkersum på 5 342 000 kroner for 1. runde, og fattet følgende enstemmige

vedtak:

- 19006 The Whale Mystery Von Mørner AS - innstilt kr. 200 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 18974 OktoDance Okto Technologies AS - innstilt kr. 300 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 18434 Ole What The Film AS - innstilt kr. 450 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 18972 Piraya 2020-1 Piraya Film AS - innstilt kr. 350 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 18854 Nr. 11 Chezville AS - innstilt kr. 224 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 18956 Piraya 2023-1 Piraya Film AS - innstilt kr. 300 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Filmbalanse*
- 18822 Holy Jail Noet AS - innstilt kr. 250 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 18796 Jul på Bukken hotell 73 Eyes Film Production AS - innstilt kr. 350 000
Vedtatt: Enstemmig vedtatt som innstilt

Ytterligere 5 søknader ble styrebehandlet og enstemmig avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 15 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000, hvor 7 hadde fått tilskudd (samlet kr. 630.000).

- Under søknadsbehandlingen kom det opp spørsmål om høyere offentlig andel ift. forskrift ved å klassifisere et prosjekt som rettet mot smal målgruppe. Styret fant behov for å definere dette nærmere. Inntil videre ble det derfor fattet følgende

vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at innenfor første utviklingsfase, og dersom det ikke foreligger bekreftet finansiering fra kanal, kan Filmkraft inntil videre godkjenne 80% som offentlig andel (mot ordinært ift. forskrift 50%).

Neste styremøte: 31. mai 2023 kl. 1100 – 14.00 i Filmkrafts kontorer i Sandnes.

Stig Andersen, nestleder/møteleder

Lisbeth von Erpecom Vikse, vararepresentant

Cille Ihle, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem – ikke til stede

Gunhild Oddsen, styremedlem

Anne Lærdal, daglig leder