

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 20. september 2023 ble det avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS i selskapets kontorer, KinoKino/Sandnes

Deltakere: Stig Andersen, styrets nestleder og møteleder
Cille Ihle, styremedlem
Gaute Aadnesen, styremedlem
Gunhild Oddsen, styremedlem

Styreleder Mariann Bjørnelv var fraværende, og hennes vara Lisbeth von Erpecom Vikse kunne heller ikke stille.
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 22/2023.

Sak 17/2023 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
Sak 18/2023 Protokollen fra forrige styremøte ble enstemmig godkjent og signert

ORIENTERINGSSAKER

Sak 19/2023 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, status klage/anmodning om omgjøring av vedtaket til NFI om å kutt i Filmkrafts tilskudd 2024, kontorsituasjonen, Kortfilmfestivalen i Grimstad, selskapets generalforsamling 15. juni, Filmkraft Forum/Film som næring, Film Rookies og Filmverksted godt i gang, Arendalsuka, Joners Metode, Rogalerret, Beste Praksis Spesial om selskapsdrift + konkurranse, Kort fra Rogaland, aktiviteter under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund, Kvinne-workshop, Festaften for filmbransjen (Kort Filmfestival), innspillsmøte med RogFK, ekstramidler fra KUD 2023 og innspillsmøte med bransjen.

Sak 20/2023 **Personal**
Daglig leder orienterte

Unntatt offentlighet

DRØFTELSESSAKER (ingen)

BESLUTNINGSSAKER

Sak 21/2023 **Foreløpig regnskap pr. 1H 2023**

Administrasjonen la frem foreløpig regnskap for 1. halvår 2023, og ble fattet følgende

vedtak: Foreløpig regnskap pr. 1H 2023 ble enstemmig vedtatt som fremlagt.

Sak 22/2023 **Søknadsbehandling runde 3-2023**, inkludert orienteringssaker

Styret fikk fremlagt 48 filmsøknader med en samlet søkersum på 9.720.985 kroner for 3. runde, og fattet følgende enstemmige

vedtak:

- 21333 Filmhimmelen-22573 Filmhimmelen - innstilt kr. 350 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 21330 Roadbook to Dakar Filmavdelingen - innstilt kr. 262 500
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 21314 Piraya 2022-3 Piraya Film - innstilt kr. 400 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 21313 Minibar Chezville - innstilt kr. 500 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt, innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 21311 Den Store Løgner Screen Story Film & TV - innstilt kr. 150 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 21268 Viking for Alltid Vinterfilm - innstilt kr. 650 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 21264 Blåtime Tallfilm - innstilt kr. 600 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 21242 Mønsterbryter Goodtime Stavanger - innstilt kr. 198 385
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 21133 Morgenfugl & Murmeldyr Rydderacet, Mikrofilm - innstilt kr. 492 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt

Ytterligere 8 søknader ble styrebehandlet og avslått eller avvist. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 31 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp kr. 100.000 (16 tilskudd og 15 avslag).

Neste styremøte: 6. desember 2023 kl. 12.00 – 15.00 i Filmkrafts kontorer i Sandnes.

Stig Andersen, møteleder

Cille Ihle, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Gunhild Oddsen, styremedlem

Anne Lærdal, daglig leder