

STYREMØTEPROTOKOLL

Onsdag 31. mai 2023 kl. 11:00 ble det avholdt styremøte i Filmkraft Rogaland AS i selskapets kontorer, KinoKino/Sandnes

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Stig Andersen, styrets nestleder (digitalt)
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 (Hauge fratradte under sak 13/2023). Konsulentene Linda May Kallestein og August B. Hansen deltok under sak 16/2023.

Sak 10/2023 **Innkalling og sakliste** ble enstemmig godkjent

Sak 11/2023 **Protokollen** fra forrige styremøte (15. mars 2023) ble enstemmig godkjent og signert.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 12/2023 **Daglig leder orienterte** vedr. den daglige driften, Rogatinget, klage/anmodning om omgjøring av vedtaket til NFI om å kutt i Filmkrafts tilskudd 2024, Film&Kino-seminar for Sør-Vestlandet, presentasjon for RogFK, Drømmestipend fra Stavanger kommune til Mats Kastellet, kontorsituasjonen, Kortfilmfestivalen i Grimstad, Filmkraft Forum/Film som næring, Film Rookies og Filmverksted, Arendalsuka, Joners Metode, Rogalerret, Beste Praksis Spesial om selskapsdrift + konkurranse, Kort fra Rogaland.

Sak 13/2023 **Personal** Unntatt offentlighet
Daglig leder orienterte

DRØFTELSESSAKER (ingen)

BESLUTNINGSSAKER

Sak 14/2023 **Årsregnskap 2022**
Administrasjonen la frem årsregnskapet for 2022, og revisor var tilgjengelig for spørsmål og kommentarer. Det ble fattet følgende

vedtak:

Årsregnskapet for 2022, inkludert resultatregnskap, balanse, noter og styrets redegjørelse ble enstemmig vedtatt som fremlagt.

Sak 15/2023 **Foreløpig regnskap pr. 1Q 2023**
Administrasjonen la frem foreløpig regnskap for 1. kvartal 2023, og ble fattet følgende

vedtak: Foreløpig regnskap for 1. kvartal 2023 ble enstemmig vedtatt som fremlagt.

Sak 16/2023 **Søknadsbehandling runde 2/2023**, inkludert orienteringssaker

Styret gikk gjennom 27 filmsøknader med en samlet søkersum på 5 468 483 000 kroner for 2. runde, og fattet følgende enstemmige

vedtak:

- 20165 Planet Chezville AS - innstilt kr. 400 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 20208 Rabinowitz Noet AS - innstilt kr. 200 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 20246 Piraya 2022-7 Piraya Film AS - innstilt kr. 300 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 20254 Verket Filmavdelingen AS - innstilt kr. 650 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen *Mellomsteget*
- 20256 EatenFish Final Cut For Real Norway AS - innstilt kr. 190 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt
- 20268 Piraya 2022-5 Piraya Film AS - innstilt kr. 300 000
Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt innenfor ordningen Filmbalanse

Ytterligere 6 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 8 hadde fått tilskudd (samlet kr. 520.000).

Neste styremøte: 20. september 2023 kl. 1100 – 14.00 i Filmkrafts kontorer i Sandnes.

Mariann Bjørnelv, styreleder

Stig Andersen, nestleder

Cille Ihle, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Gunhild Oddsen, styremedlem

Ånne Lærdal, daglig leder