

Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Dato: 20. mars 2024, 11:00
Deltakere: Anne Lærdal (daglig leder), Mariann Bjørnelv (styrets leder), Karl Gustav Stig Andersen (styrets nestleder), Gunhild Oddsen (styremedlem), Gaute Aadnesen (styremedlem) og Jan Hauge (styresekretær)
Møteleder: Mariann Bjørnelv

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 1 Valg av møteleder

Styreleder ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Protokoll fra forrige styremøte

Signert protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem og tatt til orientering.

Sak 4 Status på ansatte/personell

Daglig leder ga en oppdatering på selskapets personalsituasjon, herunder endringer siden forrige styremøte. Det ble også tatt en kort gjennomgang av selskapets rutiner i forhold til etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon som ble gitt til etterretning.

Sak 5 Orientering fra daglig leder om drift og aktivitet

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften, markedssituasjon, delårsregnskapet og likviditetsbudsjettet. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 6 Godkjenning av årsregnskap 2023

Administrasjonen gjennomgikk årsregnskapet med balanse, noter og styrets redegjørelse med spørsmål og svar. Revisor var også til stede under denne saken. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at det fremlagte materiale viser et riktig bilde av den faktiske situasjon og at dette oppfyller de krav som selskapet er underlagt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Årsregnskap med balanse, noter og styrets redegjørelse for 2023 ble enstemmig godkjent og signert.

Sak 7 Godkjenning av budsjett 2024

Administrasjon la frem forslag til revidert budsjett for 2024, basert på foreløpig budsjett vedtatt i styremøte des-

23, med spørsmål og svar. Administrasjonens forslag til budsjett for 2024 ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjente enstemmig det fremlagte forslaget til budsjett for 2024.

Sak 8 Grovmasket budsjetttramme 2025

Med utgangspunkt i et driftstilskudd i 2024 på kr. 10.144.000 drøftet styret behovet for driftstilskudd i 2025, som legges til grunn for søknad om driftstilskudd til Filmkrafts eiere som sendes våren-24. Det ble antatt en årsvekst i kommunal deflator på minimum 4% og et samlet driftstilskudd for 2025 på kr. 10.500.000 (en vekst på 3,5%).

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble enstemmig vedtatt at som budsjetttramme for 2025 legges det til grunn et samlet driftstilskudd fra eierne på kr. 10.500.000, en vekst på 3,5% fra 2024.

Sak 9 Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret diskuterte hvilke saker som skulle behandles på den ordinære generalforsamlingen og når denne skulle avholdes. Innkallingen skal sendes ut minimum 14 dager før avholdelse. Saker som skal behandles av generalforsamlingen er godkjenning av årsregnskapet for 2023 (herunder evt utbytte og evt. årsberetning), styrehonorar, revisorhonorar og valg.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok enstemmig å innkalle selskapets eiere til generalforsamling den 5. juni kl 10:00 i Sandnes rådhus for godkjenning av årsregnskapet for 2022 (herunder evt utbytte og evt. årsberetning), styrehonorar, revisorhonorar og valg, samt evt forslag fra eierne til saker som ønskes fremmet.

Sak 10 Klagesak skrivepenger

Styret behandlet en klage vedr. avvisning av søknad om tilskudd til enkeltpersoner pga manglende profesjonelt forfatterskap innenfor film. Ut ifra en samlet vurdering om at søker er billedkunstner og hovedsakelig driver med visuell kunst, og den aktuelle søknadsordningen krever at søker skal være profesjonell film- og TV-forfatter og at det på CV eller på annen måte ikke dokumenteres slik bakgrunn, og sett i lys av tidligere/andre avviste søknader/vedtak, fattet styret sin beslutning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret besluttet enstemmig at klagen avvises.

Sak 11 Klagesak avkorting av tilskudd

Styret behandlet en klage vedr. administrativ avkorting på 10% av audiovisuelt tilskudd. Ut ifra en samlet vurdering om at de benyttede midlene ikke ble brukt til det angitt formålet, at det har vært et tildels betydelig mindreforbruk, og at Filmkraft hverken har blitt forespurt om en redusert kunstnerisk nøkkelrolle eller omdisponering av tilskuddsmidlene, fattet styret sitt vedtak.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret besluttet enstemmig at klagen avvises.

Sak 12 Audiovisuelle prosjektsøknader

Styret behandlet 8 audiovisuelle søknader over 300 000 kroner. I tillegg orienterte administrasjonen om 5 søknader som var blitt administrativt behandlet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

<u>Styresak</u>	<u>Prosjekt</u>	<u>Søker</u>	<u>Vedtak kr.</u>
12-1/2024	Grevlingene	73 Eyes Film Production AS	1.900.000

12-2/2024 Filmbalanse)	Dødsangst	Tallfilm AS	500.000 (innenfor ordningen)
12-3/2024	Tilbakefall	Tallfilm AS	250.000
12-4/2024 Filmbalanse)	Zerya	Vinterfilm AS	500.000 (innenfor ordningen)
12-5/2024	Mancave	Chezville AS	500.000
12-6/2024	Piraya 2023-3	Piraya Film AS	200.000
12-7/2024	Løvene ved elven Tigris	Indie Film Bergen AS	400.000

Ytterligere én sak behandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om én søknad om spillefilmproduksjonsmidler på 3 mill kroner som var blitt administrativt behandlet og innvilget etter særskilt styrefullmakt (Nr. 11 v/Chezville AS) og 4 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp 300 000 kroner (1 innvilget og 3 avslag).

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

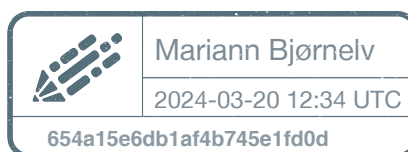
Generelle kommentarer

Styremøte nr 1 2024.

* * * * *

20. mars 2024

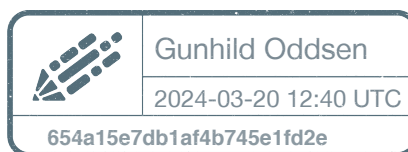
Mariann Bjørnelv



Karl Gustav Stig Andersen



Gunhild Oddsen



Gaute Aadnesen



Anne Lærdal

