

Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Dato: 29. mai 2024, 12:00
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 14 Signert protokoll fra forrige styremøte

Signert protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem.

Sak 15 Valg av møteleder

Styreleder velges som møteleder

Sak 16 Orientering fra daglig leder om drift og aktiviteter

Daglig leder tok en gjennomgang av viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte, så som Filmkraft Talent (manusworkshop med Jakob Rørvik, FilmRookies, Filmverksted/opptak), Barnefilmfestivalen, KUD/NFI tilskuddsbrev, valgkomitéarbeidet, Frokostsamtalen, roadtrip, nye nettsider, Den Norske Kortfilmfestivalen i Grimstad, Den Norske filmfestivalen i Haugesund og verneombud. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 17 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 18 Foreløpig regnskap Q1 2024

Administrasjon la frem foreløpig regnskap for 1Q 2024, hvor styret fikk stilt spørsmål som ble tilfredsstillende besvart av administrasjon. Regnskapet ble så lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Foreløpig regnskap for 1Q 2024 ble enstemmig godkjent, med en merknad om at administrasjonen til konstituerende styremøte i juni legger frem et forslag til ekstratiltak rettet mot bransjen høsten-24.

Sak 19 Audiovisuelle prosjektsøknader

Behandling av innkomne AV-søknader over kr 300 000

Styret behandlet audiovisuelle prosjektsøknader over kr 300 000 for søknadsrunde runde 2 i 2024 (inkl. e.o. runde), samlet 18 søknader.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret fattet enstemmig følgende 9 vedtak med samlet kr. 4.037.000 i vedtatte tilskudd.

Styresak 19-1/2024 psykodrama fra søker Einar Film Drama AS

Kr. 750.000 ble bevilget, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-2/2024 To-do list fra søker What The Film AS

Kr. 450.000 ble bevilget innenfor ordningen Filmbalanse, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-3/2024 Piraya 2024-3 Musical Healing (arb.tittel) fra søker Piraya Film AS

Kr. 400.000 ble bevilget, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-4/2024 Nr. 11 fra søker Chezville AS

Kr. 1.376.000 ble bevilget, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-5/2024 Mancave fra søker Chezville AS

Kr. 270.000 ble bevilget, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-6/2024 Blåtime fra søker Tallfilm AS

Kr. 266.000 ble bevilget, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-7/2024 Dødsangst fra søker Tallfilm AS

Kr. 150.000 ble bevilget innenfor ordningen Filmbalanse, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-8/2024 Ole fra søker What The Film AS

Kr. 75.000 ble bevilget innenfor ordningen Filmbalanse, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Styresak 19-9/2024 Welcome to Norway fra søker Filmavdelingen AS

Kr. 300.000 ble bevilget, og forøvrig innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Ytterligere 9 saker ble behandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 7 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp 300 000 kroner (2 innvilget og 5 avslått).

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

29. mai 2024

Mariann Bjørnelv

Karl Gustav Stig Andersen

Gunhild Oddsen

Gaute Aadnesen



Anne Lærdal

