

Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Dato: 14. november 2024, 10:00
Deltakere: Marie Koch Singelstad (styrets leder), Tonje Hardersen (styrets nestleder), Gaute Aadnesen (styremedlem), Karl Gustav Stig Andersen (styremedlem) og Petter Rosenlund (styremedlem)
Møteleder: Marie Koch Singelstad

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

Sak 23 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 24 Signert protokoll fra forrige styremøte

Signert protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem til orientering.

Sak 25 Orientering fra daglig leder om drift og aktiviteter

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften og aktiviteter, herunder:

- E.o. generalforsamling
- Den Norske Filmfestivalen i Haugesund
- Nordisk Panorama
- Innspillsmøte med bransjen og strategiplan-arbeidet
- Statsbudsjett og ny modell for KUD-midler 2025
- FilmReg medlemsmøte
- Bjergstedskonferansen
- Beste Praksis på Sola
- DLs 5 min med Familie- og kulturkomiteen
- Info om KINOKINO oppussing i 2025 og midlertidige kontorer

Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 26 Status på ansatte/personell

Daglig leder ga en oppdatering på selskapets personalsituasjon, herunder endringer siden forrige styremøte. Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 27 Klagesak innsyn

Styret behandlet en klage vedr. klage på begrensninger i utlevert materiale ved innsynsbegjæring.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret besluttet enstemmig at klagen avvises, og ber administrasjonen gi klager en utfyllende begrunnelse.

Sak 28 Klagesak skrivepenger

Styret behandlet en klage vedr. administrativt avslag på søknad om tilskudd til enkeltpersoner (skrivepenger).

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret besluttet enstemmig at klagen avvises.

Sak 29 Behandlinger av prosjektsøknader runde 3-2024

Administrasjonen v/daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte la frem 6 saker for styrets behandling, hvor fem søknader var innstilt på tilskudd og én på avslag.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret fattet enstemmig følgende 5 vedtak med samlet kr. 2.050.000 i vedtatte tilskudd.

Sak 26246 Jordskjelv 2024-1 fra søker Jordskjelv AS. Kr. 450.000 ble bevilget innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Sak 26247 Jordskjelv 2024-2 fra søker Jordskjelv AS. Kr. 350.000 ble bevilget innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Sak 26275 Operasjon Ousdal fra søker Von Mørner AS. Kr. 400.000 ble bevilget innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Sak 26277 Fairy Tale fra søker Von Mørner AS. Kr. 450.000 ble bevilget innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Sak 26278 Piraya 2022-7 fra søker Piraya Film AS. Kr. 400.000 ble bevilget innenfor de rammene som foreslått fra administrasjonen.

Ytterligere én sak ble behandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 21 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp 300 000 kroner (13 innvilget og 8 avslått).

Sak 30 Eventuelt

Styret ble informert om en pågående høring fra NFI vedr. nasjonal filmpris, og tok dette til orientering.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

Generelle kommentarer

Daglig leder Anne Lærdal og adm.leder Jan Hauge deltok fra administrasjonen

* * * * *

14. november 2024

Marie Koch Singelstad

Tonje Hardersen

Gaute Aadnesen

Karl Gustav Stig Andersen

Petter Rosenlund

Følgende skal signere at protokollen er lest:

Anne Lærdal