

Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Dato: 5. juni 2025, 11:00
Deltakere: Anne Lærdal (daglig leder), Tonje Hardersen (styrets leder og styrets nestleder), Gaute Aadnesen (styremedlem), Petter Rosenlund (styremedlem), Else Marie Rege Grannes (varamedlem), Frida Feline Nilsen (varamedlem) og Jan Hauge (styresekreter)
Deltok ikke: Karl Gustav Stig Andersen (styremedlem)
Møteleder: Tonje Hardersen

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

Sak 12 Signert protokoll fra forrige styremøte

Signert protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem.

Sak 13 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 14 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 15 Foreløpig regnskap Q1 2025 med prognose hele 2025

Administrasjon la frem foreløpig regnskap for 1Q 2025, 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 2025 ble enstemmig godkjent.

Sak 16 Audiovisuelle prosjektsøknader

Administrasjonen v/daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM) la frem 10 saker for styrets behandling, hvor 6 søknader var innstilt på tilskudd og 4 på avslag.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

<u>Styresak</u>	<u>Prosjekt</u>	<u>Søker</u>	<u>Vedtak kr.</u>
16-1/2025	North of North	Speranza Film AS	350.000
16-2/2025	Tilbake til Tottori	Chezville AS	2.700.000
16-3/2025	Lights	UpNorth Film AS	500.000
16-4/2025	Piraya 2024-3 Musical Healing	Piraya Film AS	400.000
16-5/2025	Jordskjelv 2024-1	Jordskjelv AS	500.000
16-6/2025	Motstrøms - Historien om Easee	Von Mørner AS	450.000

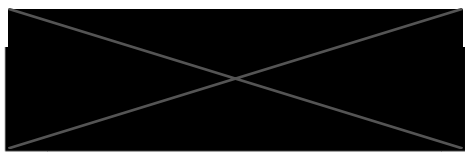
Ytterligere fire saker ble behandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 11 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp 300 000 kroner (6 innvilget og 5 avslått).

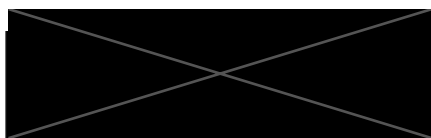
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

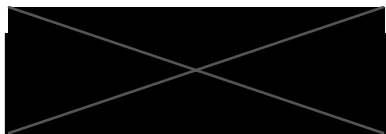
5. juni 2025



Tonje Hardersen



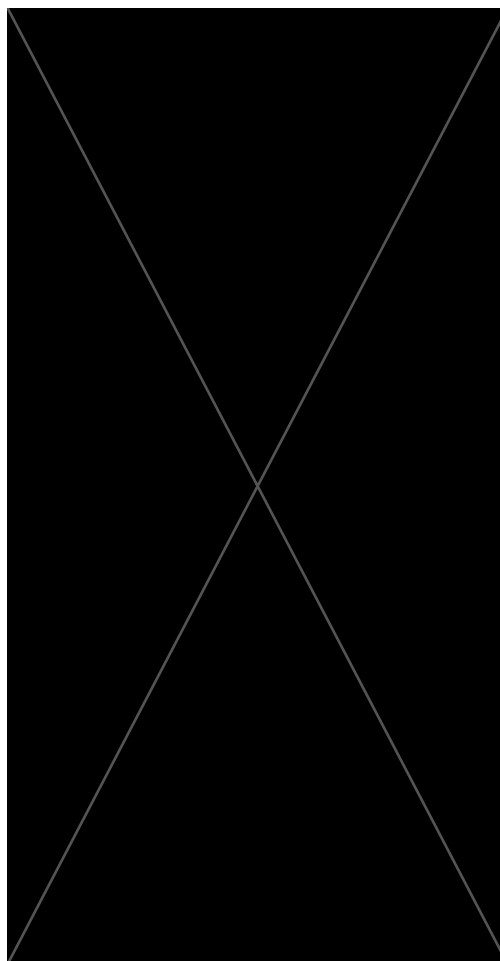
Gaute Aadnesen

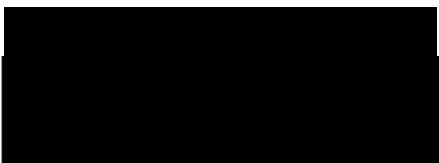


Petter Rosenlund

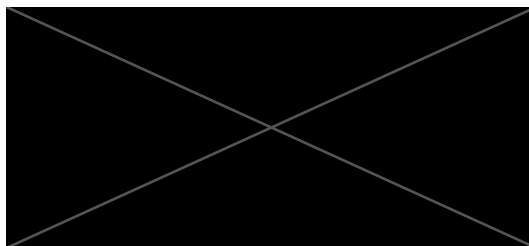
• •

Else Marie Rege Grannes





Frida Feline Nilsen



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Anne Lærdal

