

Økonomireglement og investeringsstrategi, Midtnorsk filmsenter AS

Forutsetninger:

Midtnorsk filmsenter AS (MNFS) er et selskap av ideell karakter som har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av audiovisuell produksjon i Midt-Norge.

MNFS forvalter statlige midler til profesjonalisering og faglig og kunstnerisk utvikling av film- og spillbransjen i Trøndelag gjennom tildeling av tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk. Filmsenteret bidrar i tillegg med kompetansehevende tiltak og rådgivning for den profesjonelle bransjen, og har også et ansvar for talentutvikling og tiltak rettet mot barn og unge.

MNFS mottar et årlig statstilskudd fra Kulturdepartementet via Norsk filminstitutt. Statstilskuddet forvaltes etter forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. MNFS mottar driftstilskudd fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, som også dekker drift og aktivitet ved Midgard filmkommisjon, som ligger under filmsenteret.

Filmsenterets inntekter fra stat og regionale eiere kommer inn i starten av hvert år, før utgifter påløper. Tildelt prosjektstøtte til film og spill utbetales etterskuddsvis i rater. Det kan gå år fra tilsagn om prosjektstøtte er gitt, til hele støttebeløpet er utbetalt. Filmsenteret har dermed alltid likvide midler. Per i dag har filmsenteret en Pluss-konto med 1,07 % rente der uttak/overføringer til driftskonto må bestilles én måned i forkant. Størstedelen av filmsenterets likvide midler er dermed plassert med lav rente og lang bestillingstid. I perioden 2014 til i dag, har laveste sum på Plusskonto vært 4,2 MNOK. Høyeste sum i perioden; knapt 15 MNOK.

Investeringsstrategi for ledig likviditet for Midtnorsk filmsenter AS:

- 1. Investeringsstrategiens forutsetninger:**
 - Bevare investert kapital.
 - Porteføljen skal være løpende likvid (2-3 dager).
 - Porteføljen skal i svært liten grad oppta risiko som reduserer kapitalen fra påløpt inngangsverdi.
 - Daglig leder har ansvar for å utøve vedtatt investeringsstrategi på daglig basis, samt rapportere jevnlig tilbake til styret på oppnådd avkastning.

- 2. Finansielle mål:**
 - Sikre bedre avkastning enn ordinære rentebetingelser som kan oppnås på driftskonto og Pluss-konto.
 - Kapitalen skal bevare sin kjøpekraft.

- 3. Investeringsstrategi:**
 - Bankinnskudd, tilstrekkelig for å dekke driftens løpende kapitalbehov og svingninger.

- Plusskonto/sparekonto for høyere avkastning.
 - Obligasjoner med lav til middels risiko.
- 4. Portefølje:**
- Portefølje for plassering i annet enn bankinnskudd kan ikke overstige
 - 4 MNOK.
 - Det skal være tilstrekkelig kapital i bankinnskudd for å sikre driftslikviditet og svingninger de neste 3 mnd.

Vedtatt på styremøte i Midtnorsk filmsenter, 7. september 2021