

Dato: 16. februar 2022

Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 16. februar 2022

Dato: 16.2.2022

Tid: 09.00 – 13.00

Sted: TEAMS

Til stede: Aili Keskitalo, Lars Magne Andreassen, Dorthe Eide
Unni Olsen, Fredrik Lindegren og Mads Andreassen
LM Andreassen deltok ikke under sak 8 og 9.

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.
Henrik Sand Dagfinrud deltok under sak 7.

4/22 Godkjenning

Godkjenning av innkalling og dagsorden
VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

5/22 Protokoll fra forrige møte

Protokoll fra møte 10.1. er digitalt signert.
VEDTAK: Godkjent protokoll tas til orientering

6/22 Direktør Orienterer

- Bemanningssituasjonen
 - 12 ansatte pr nå.
 - 3 stillinger er lyst ut
 - Samisk koordinator, søknadsfrist 24 februar.
 - Prosjektleder kul Finans, 4 søkere, flere kvalifiserte
 - Kommunikasjons og markedssjefUnni Olsen kan bidra i rekrutteringsprosessen
- Ansattesamling er gjennomført på Kjerringøy 1-2 februar.
 - Faglig hadde vi godt utbytte av seminaret. Det er mange nye som skal settes inn i prosjektet. Seminaret bidro også til å få en mer sammensveiset arbeidsgruppe.
- Kontorsituasjonen
 - Vi flytter inn i nye lokaler mellom 19.4. og 1. mai.
 - Samlokalisert med Visit Bodø, Bodø næringsforum, sentrumsforeningen og kommunens turistinformasjon.

- Lydteamet er nå reddet av lokale investorer
 - Bodø2024 knytter vårt ungdomsprosjekt til rekruttering av lyd-og lysteknikere hvor det er viktig å ha en aktør som kan tilby praksis og opplæring. Vi håper at det kommer på plass en VGS-utdanning i fagene, og holder dialog med Nordland fylkeskommune om det. Vi samarbeider med Stormen konserthus, biblioteket, Ung kultur i Bodø kommune, Svømmehallen Scene og Blåfrost.
- Første samling i regionalt råd gjennomført.
 - Møtet var vellykket, og responsen fra kommunene som var med var positiv. De ser frem til å bidra videre i prosjektet. Nytt møte settes før sommeren. Regionalt råd var også positive til å etablere lokale råd.
- Ny visuell identitet Bodø2024
 - Kontrakt inngått med Byraa i Bodø.
- Bodø2024 har vært til stede på åpningen av Kaunas og drar til Esch i Luxemburg. Presentasjon fra Kaunas presentert.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering.

7/22 Orientering om programarbeidet i Bodø2024

Henrik Sand Dagfinrud ga en detaljert gjennomgang på status i alle programpostene sesong for sesong.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering.

8/22 Foreløpig regnskap 2022

VEDTAK: Styret tar saken til orientering.

9/22 Kongelig beskytterskap for Bod2024

VEDTAK: Bodø2024 søker om kongelig beskytterskap.

10/22 Eventuelt

Ingen saker

Aili Keskitalo

Lars Magne Andreassen

Dorthe Eide

Unni Olsen

Fredrik Lindegren

Mads Andreassen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende