

Dato: 1. april 2022
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 31. mars 2022

Dato: 31.3.2022
Tid: 09.00 – 15.00
Sted: Rådhuset Bodø

Til stede: Aili Keskitalo, Dorthe Eide, Unni Olsen, Fredrik Lindegren og Mads Andreassen
Fredrik Lindegren deltok via Teams.

Forfall: Lars Magne Andreassen

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.
Henrik Sand Dagfinrud deltok under programrelaterte poster i direktørs orientering.
Helge Grønmo deltok under sak 16/22

11/22 Godkjenning

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

12/22 Protokoll fra forrige møte

Protokoll fra møte 16.2. er digitalt signert.
VEDTAK: Godkjent protokoll tas til orientering

13/22 Direktør Orienterer

- Status Administrasjon
 - 13 ansatte pr nå.
 - Helge Grønmo er ansatt som Kommunikasjons og markedsjef
 - Det lyses ut 2 stillinger i kommunikasjonsavdelingen
 - En markedsrettet stilling
 - En stilling med kompetanse på grafisk utforming og visuell kommunikasjon
 - Prosjektleder KUL Finans
 - Ansettelsen er foretatt
 - Samisk koordinator
 - Ansettelsen er i avslutningsfasen

- Kontorsituasjonen
 - Ny innflyttingsdato er 23. mai
- Ungprosjektet
 - Koordinator i UNG-prosjektet går ut i barselpermisjon
 - Prosjektmedarbeider tar prosjektet videre i permisjonstiden
- Styret i UNG-prosjektet er i ferd med å bli rekruttert.
- Tur Kaunas
 - 10 ansatte i Bodø2024 drar til Kaunas for å overvære deres store sommerevenement. Dette kommer i stedet for tur til åpning.
- Utveksling Norge – Estland er i gang
 - Ansatte i Bodø2024 og representanter fra eksterne samarbeidspartnere dro til Tartu som et ledd i et EU-finansiert utvekslingsprogram.
- Via Querinissima
 - NFK jobber med å etablere kulturarvrute fra røst til Venezia
 - Røst kommune jobber med å få satt opp Querini-operaen i Venezia i 2023.
- Samfunnsløftet
 - Samfunnsløftet har satt av 50 mill. til prosjektet.
 - Det er inngått avtale for delprosjektet Fargespill på 10 mill.
 - Det arbeides med å tilknytte de resterende 40 mill. til våre prosjekter.
- Kyiv Symphony Orchestra
 - Solistgruppen er på Europaturnè og pga. krigen er det vanskelig å returnere til Ukraina
 - Det er et samarbeidsprosjekt der disse 12 musikere får midlertidig ansettelse i arktisk filharmoni fra mai til august.
 - Det stilles leiligheter til disposisjon
 - Bodø2024 kan garantere for økonomi i prosjektet, men det jobbes med å få sponsorer som kan ta den økonomiske belastningen.
- Deconfining
 - Vi har fått godkjent EU-støtte via Creative Europe til et prosjekt som med deltakere fra 10 kulturhovedsteder rundt temaet Begrensninger. Disse er matchet inn mot 10 afrikanske byer.
 - Planen er å utveksle en nordnorsk forfatter med en forfatter fra Afrika.
 - Støttebeløp til prosjektet er 18,5 mill. norske kroner
- Bodø kommune ønsker å delta på Arendalsuka
 - Bodø2024 kan være med på denne satsingen.
- Ny visuell identitet Bodø2024
 - Presentasjon av status på utformingen
- Film fra Noua og fra konsert i Pluragrotten ble vist.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering.

14/22 Årsregnskap og beretning for 2021

VEDTAK: Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2021.
Regnskapet viser et overskudd på kr 13 666 802 som settes av til disposisjonsfond.

15/22 Arbeidsgivertilknytning for Bodø2024.

VEDTAK: Styret beslutter at Bodø2024 søker innmelding i Samfunnsbedriftene

16/22 Forretningsplan for Bodø2024

Forretningsplanen ble gjennomgått og drøftet.
Diskusjonssak

17/22 Styrets rolle i Bodø2024

Diskusjonssak

18/22 Eventuelt

Møteplan for 2022 revideres pr e-post.

Aili Keskitalo

Lars Magne Andreassen

Dorthe Eide

Unni Olsen

Fredrik Lindegren

Mads Andreassen

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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