

Dato: 9. juni 2022
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 9. juni 2022

Dato: 9.6.2022
Tid: 09.00 – 14.15
Sted: Rådhuset Bodø

Til stede: Aili Keskitalo, Dorthe Eide, Fredrik Lindegren og Mads Andreassen
Lars Magne Andreassen deltok via Teams under sak 21-23.

Forfall: Unni Olsen

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.
Henrik Sand Dagfinrud og Maria Hernes deltok under sak 22/22

19/22 Godkjenning

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

20/22 Protokoll fra forrige møte

Protokoll fra møte 31.3. er digitalt signert.
VEDTAK: Godkjent protokoll tas til orientering

21/22 Direktør Orienterer

- Ny visuell profil
 - Lanseringsfest arrangert
- Organisasjon
 - Fredrik Stenbro er ansatt som kommunikasjonsrådgiver og har begynt.
 - Thomas Baker starter 17 juni og skal jobbe med finansiering av kultursektoren
 - Kine Sundby er ansatt som markedsrådgiver og begynner i august
- Tur til Kaunas
 - Bodø2024 sendte en delegasjon på 9 ansatte til Kaunas
 - Observert Kaunas2022 sitt store sommerarrangement The Confluence
 - Nyttig erfaring for våre ansatte.

- Besøk fra Tartu2024
 - Utdveksling mellom Bodø og Tartu
 - Finansierte via eksterne midler, bilaterale midler Estland/Norge
 - Bodø var på besøk i Tartu i april/mai.

- Regionalt råd
 - Møte gjennomført i Bodø 10. mai.
 - Det arbeides med å etablere lokale strukturer, særlig der slike ikke allerede er etablert.

- Samarbeidsavtaler
 - Det er inngått samarbeidsavtaler med Bodøregionens utviklingsselskap og med Bodø næringsforum
 - Avtalene innebærer ingen økonomiske forpliktelser, men innebærer strategisk samarbeide.
 - Det arbeides med en avtale med Visit Bodø om markedsføring mot det internasjonale markedet.

- Åpningsseremoni og Midsummer madness
 - Det er sendt ut en brief til 6 aktuelle bedrifter.
 - Det skal leveres et konsept for ett, eller begge disse arrangementene.
 - De innsendte bidragene skal vurderes av kunstnerisk råd og programsjef.

- Norske kulturarrangører
 - Bodø2024 ønsker å melde seg inn her
 - Beskjeden kostnad
 - Gir tilgang til kurs og kompetanseheving for oss selv og andre aktører i feltet.

- Konferanse om økologisk økonomi
 - Deltakere er næringslivet i regionen
 - Planlegges gjennomført i oktober/november
 - Ove D. Jakobsen er sentral i arbeidet

VEDTAK: Styret tar saken til orientering.

22/22 Samisk dimensjon i programmet

Orienteringssak / Diskusjonssak

Maria Hernes, samisk koordinator og Henrik Sand Dagfinrud orienterte om hvordan den samiske dimensjonen i programmet skal ivaretas.

23/22 Monitoreringsrapport 2 til EU.

- Monitoreringsrapport nr. 2 leveres til EU 9.6.22
- Rapport nr. 1 ble levert sep. 2020
- Rapport nr. 3 skal leveres høsten 2023
 - Det avgjøres da om Bodø2024 mottar Melina Mercouri-prisen.
- Rapporten blir behandlet i et møte mellom jury og Bodø2024 23.juni.
 - Deltakere i dette fra Bodø2024 er:
 - Tomas Norvoll
 - Aili Keskitalo
 - André Wallann Larsen
 - Henrik Sand Dagfinrud
 - Helge Grønmo
 - Jacob Normann
 - Cecilie Haugseth
 - Nicole Furnes

VEDTAK: Styret tar rapporten til etterretning.

24/22 Driftsrapport 1 tertial 2022

VEDTAK: Styret tar fremlagte driftsrapport til etterretning.

25/22 Bodø2024 som meningsbærer i det offentlige rom

Diskusjonssak

Styret drøftet denne saken.

26/22 Eventuelt

- Retningslinjer for alkoholservering i regi av Bodø2024
VEDTAK: Retningslinjer for servering av alkohol betalt av Bodø2024 vedtatt.
- Kulturkonferanse i Umeå 2024
10 årsjubileum for Umeå 2014 kulturhovedstad
Invitasjon til Bodø2024 og Tartu2024 kommer.

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