



Dato: 19. oktober 2022
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 19. oktober 2022

Dato: 19.10.2022

Tid: 11.00 – 16.00

Sted: Dronningens gt. 15.

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

Forfall: Mads Andreassen

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.

Henrik Sand Dagfinrud deltok under sak 30/22 og 32/22

Helge Grønmo deltok under sak 29/22

27/22 Godkjenning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

28/22 Protokoll fra forrige møte

Protokoll fra møte 9.6. er digitalt signert.

VEDTAK: Godkjent protokoll tas til orientering

29/22 Direktør Orienterer

- Dronningens gate 15
Vi er flyttet inn i egne lokaler
I første etasje er Turistinformasjonen, Visit Bodø,
- Organisasjon
 - Kine Sundby som markedsrådgiver har begynt i kommunikasjonsavdelingen
 - Thomas Baker har startet hos oss.
 - Jobber med finansiering av prosjekter, særlig internasjonalt
 - Formelt ansatt i Nordland fylkeskommune
 - Olav Wiik Moland jobber som hospitant i 32 % stilling i administrasjonen.
 - Jobber vesentlig med arkiv og arkivsystemet Elements
 - 3 stillinger utlyst, 2 i programavdelingen, 1 i kommunikasjonsavdelingen.

- Programslipp
 - 3. februar 2023 på Svømmehallen Scene
 - Streames på vår hjemmeside og om mulig via media.
 - Hovedfokus for kommunikasjonsavdelingen høst 22
- Nettverksmøte for ECOC-family
 - Gjennomføres i Tartu i 2023
 - Samlet for de tre byene i 2024 over tre dager
 - En dag er dedikert Bodø2024.
- Konferanser
 - Ungdomskonferansen er gjennomført i september
 - Frivilligkonferanse
 - Økologisk økonomi konferanse 7. november
- Regionalt råd
 - Møte gjennomført på Teams
 - Møte i Bodø 1. november
 - Det arbeides med å etablere lokale strukturer.
- Samarbeide med de andre 2024-byene fungerer godt
 - Mulig felles programslipp i Brussel i 2023
- Kulturkalender
 - Vil være en av hovedpillarene for kommunikasjon av vårt program
 - Kalenderen skal være klar til programslipp
- Internasjonal markedsføring
 - Samarbeide med Visit Bodø om dette
 - Utnytter deres nettverk
 - Ansettelse i Bodø2024, kontorfellesskap med Visit Bodø
- Foretaksplanen er i ferd med å ferdigstilles
 - Forsinket pga. eksterne bidragsytere
- Riksmedia er vanskelig å få oppmerksomhet fra.
- Størst sjanse for å få reportasjer NRK, der kontakt er opprettet.
 - NRK satser på høy tilstedeværelse under åpningsuken
- TV2 har vi et samarbeide med i forbindelse med «Hver gang vi møtes»
- Synlighet
 - Flyplassen i Bodø er god dekket av Bodø2024
 - Vi er i kontakt med de som disponerer infoskjermer på andre flyplasser
 - I Glasshuset har vi et samarbeide om synlighet.
 - Jobbes med synlighet i byen og resten av fylket i samarbeide med eksterne aktører.

30/22 Orientering om programarbeidet i 2024

Programsjef orienterte muntlig om status for programarbeidet.

Det ble særlig lagt vekt på sesongåpningene.

Åpningsuke i tilknytning til samisk nasjonaldag

Vårjevndøgn – bærekraftskonsert

Midtsommer – samarbeide med Walk the plank

Høstjevndøgn – Samling av egne mindre prosjekter

Lysfestival – Nordland by night

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

31/22 Driftsrapport 2. tertial 2022

VEDTAK: Styret tar fremlagte driftsrapport til etterretning.

32/22 Monitoreringsrapport 2 til EU.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

33/22 Samisk språk

Lars Magne Andreassen ba styret vurdere sin habilitet i denne saken.

Styret vurderte det slik at det foreligger inhabilitet siden LMA inntil for kort tid siden var direktør på Arran.

VEDTAK:

Nordland fylke strekker seg over fem språkområder; nord-, lule-, pite-, ume-, og sørsamisk språkområde.

Bodø2024 forstår Samelovens språkregler slik at Nordland fylkeskommunes forpliktelser som en av eierne også gjelder for Bodø2024. Det betyr at språkbrukere som henvender seg til organisasjonen på sørsamisk eller lulesamisk, skal kunne forvente svar på samme språk.

Når det gjelder utadrettet kommunikasjon så velger Bodø2024 å bruke lulesamisk språk. Dette har både en praktisk, ressursmessig og geografisk begrunnelse.

Bodø2024 vil arbeide for å synliggjøre alle de samiske språkene knyttet til innhold, gjennomføring og/eller kommunikasjon omkring enkeltprosjekter i løpet av 2024.

34/22 Styrets egevaluering

Styret gjennomførte egevaluering.

35/22 Eventuelt

Ingen saker

Aili Keskitalo

Lars Magne Andreassen

Dorthe Eide

Unni Olsen

Fredrik Lindegren

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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