

Dato: 3. juni 2021  
Ref.: André Wallann Larsen

## **Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 3. juni 2021**

Dato: 3.6.2021  
Tid: 10.30 – 12.30  
Sted: Teams

Til stede: Hill-Marta Solberg, Lars Magne Andreassen, Dorthe Eide  
Unni Olsen og Fredrik Lindegren

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.

### **31/21 Godkjenning**

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Godkjent

### **32/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter**

VEDTAK: Protokoll fra styremøtet 12.4.21 godkjent.

### **33/21 Direktør orienterer**

- Skriftlig orientering sendt ut 12.5.
- Direktør har jobbet fulle dager i uke 22.
- Utkast til avtale med Sametinget er under utarbeidelse.
- Samarbeidsavtaler med kulturinstitusjoner også under utarbeidelse.
- Styresak 29/21 vedrørende rekrutteringbyrå arbeides det videre med.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

### **34/21 Orientering om programarbeidet**

Programsjef orienterte om programarbeidet.

- **NyBy-festival**
  - Arbeidsgruppe jobber med problemstillingen
    - Hva gjør vi med betongelementene under rullebanen
  - Impro-teater
    - spille ut forslag til ny drømmeby
  - Shelter – popup
    - Utstilling
    - Poesi i shelteret på tur inn
    - Musikk i shelteret med Håvard Lund Trygve Seim
  
- **Minky Business**
  - Kritisk ordskifte rundt arbeidet med å få mink bort fra norsk natur
  - Virtuell digital satirisk stemme
  
- **Nordland musikkfestuke**
  - Sissel Bjugn
  - Gahot – Pitesamisk eventyr produsert av Salten friteater.
  - Spire

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

### **35/21 Orientering fra representantskapsmøte**

Styreleder orienterte om møtet i representantskapet.

Årsregnskap og årsberetning sto på saklisten.

I tillegg fikk representantskapet en orientering om prosessen rundt kunstnerisk direktørs fratredelse. Styret fikk støtte fra representantskapet for sin behandling av denne vanskelige saken.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

### **36/21 Mandat kunstnerisk råd**

VEDTAK: Styret godkjenner fremlagte mandat

### **37/21 Bemanningsplan**

VEDTAK: Fremlagte bemanningsplan godkjennes. Langtidseffektene innarbeides i økonomiplanen for 2022 og utover. Innkomne innspill i styremøtet søkes også innarbeidet i økonomiplanen.

### **38/21 Endelig godkjenning avtale med Nord**

VEDTAK: Avtalen godkjennes.

### **39/21 Regnskap 1. tertial**

VEDTAK: Styret godkjenner regnskapet pr 30.4.21.

### **40/21 Eventuelt**

Ingen saker

---

Hill-Marta Solberg

---

Lars Magne Andreassen

---

Dorthe Eide

---

Unni Olsen

---

Fredrik Lindegren

**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