

Dato: 24. november 2022
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 24. november 2022

Dato: 24.11.2022

Tid: 09.00 – 15.20

Sted: Jektefartsmuseet i Bodø

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

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.

36/22 Styreseminar

Det ble gjennomført et styreseminar der styrets rolle og arbeidsmåte fremover var hovedfokus. Seminaret ble ledet av Stein Markussen fra NNL.

37/22 Godkjenning

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

38/22 Protokoll fra forrige møte

VEDTAK: Protokollen er godkjent med justeringer.

39/22 Direktør orienterer

- Organisasjon
 - Terje Nohr Olsen slutter i jobben som samfunnskontakt 31.12.2022
 - Ole H Hjartøy er engasjert i 6 mnd. i 50 % i samme stilling
 - Det arbeides med å ansette 2 personer i programavdelingen og 1 i kommunikasjonsavdelingen

- Budsjettet for Bodø kommune vedtas i desember uten en flertallsinnstilling fra formannskapet.
 - Det er foreslått kutt i kultursektoren i Bodø.



- Volugram
Erasmus+ ha gitt tilsagn ca. 2,2 millioner til de tre 2024-byene for å styrke frivilligheten i disse byene.
- Møtevirksomhet
 - Árran, Hamsunsenteret og Kulturforum i Hamarøy.
 - Møte med Sametinget
- Eurogym er under vurdering i Gym og turnforbundet.
- Kulturnatt gjennomført i Bodø
 - Ung-prosjektet sterkt involvert i gjennomføringen
 - Premiere på filmen True North av A-ha
- Vi får besøk fra EU-Japanfest som støtter kulturhovedstadsprosjekter.

40/22 Besøke europeisk kulturhovedstad

VEDTAK: Administrasjonen utreder alternativer for reisemål.

41/22 Strategiske mål

VEDTAK: Saken utsettes til neste møte

42/22 Budsjett og økonomiplan

VEDTAK:

- Styret godkjenner økonomiplanen for perioden 2023 til 2025 med en total ramme for kulturhovedstadsprosjektet på kr 310 000 000,-
- Styret godkjenner forslag til budsjett for 2023 med et resultat på kr 11 700 000,-

43/22 Møteplan 2023

VEDTAK:	20. desember 2022	7. februar Digitalt
	21 mars	21.juni
	12. september	29. november



44/22 Eventuelt

Ingen saker

Aili Keskitalo

Dorthe Eide

Fredrik Lindegren

Lars Magne Andreassen

Unni Olsen

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