

Dato: 24.juni 2021
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 24. juni 2021

Dato: 24.6.2021
Tid: 10.30 – 13.00
Sted: Teams

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

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.
Marie Peyre deltok under behandlingen av sak 43/21

40/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

41/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter i mars

VEDTAK: *Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3.6.21.*

42/21 Direktør orienterer

- Avtaler som er signert
 - Stormen Bibliotek - My european story
 - Stormen konserthus - Hovedarena - ulike prosjekter
 - Hamsunsenteret - Messy Corners
 - Nordland teater - War Travels
 - NMFU - Enighet om avtalen

- Aktivitet i 2021
 - NyBy-flyplassfestival i Bodø i juni
 - Bodø2024 har hatt kunstneriske forestillinger alle dager under festivalen
 - Utstilling i et shelter med musikalske innslag
 - Impromptu teaterforestilling i Stormen Bibliotek

- PR og markedsføring i sommer
 - Film om Bodø2024 på skjermer på BOO og OSL
 - Arenareklame på Aspmyra – Champions legau
 - Sommerkampanje SoMe rettet mot ungdom

- Bemanning
 - Marit H Thoresen ansatt som kommunikasjonsmedarbeider i samarbeide med Bodø Energi.
 - Vi lyser ut 3 stillinger i løpet av juni.
 - 2 Produsentstillinger
 - Kommunikasjon og markedsmedarbeider

- Annet
 - Møte for The ECoC family i september i Kaunas, Litauen.
 - Direktør avvikler ferie i juli. Ledergruppen har også ferie da.
 - Henrik Dagfinrud deltar på Festspillene i Nord-Norge
 - Nord universitet har gjort en henvendelse om å være en partner i et initiativ for å være med i en europeisk KIC vedrørende kultursektoren.
 - Det blir sendt en henvendelse til Visindi vedrørende gjennomførte rekrutteringsprosess.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering.

43/21 Kommunikasjonsplan lokalt og regionalt

Framlagte kommunikasjonsplan ble gjennomgått og drøftet. Innspill innarbeides i planen.

VEDTAK: Styret tar fremlagte plan til etterretning med innspill fra styret.

44/21 Mandat regionalt råd

Mandatet ble drøftet. Innspill innarbeides i planen.

VEDTAK: *Styret godkjenner mandat for regionalt råd med innspill fra styret.*

45/21 Møteplan høst 2021

VEDTAK: Styret godkjenner møteplan for høsten 2021.
 Styremøte med seminar 29. september.
 Styremøte 25. november kl. 11.00

46/21 Testkonsert – Økonomisk garanti

VEDTAK: Styret gir administrasjonen fullmakt til å stille en garanti inntil kr 1 million til fordel for arrangør Parkenfestivalen for arrangementet Pandexit. Garantien utløses dersom arrangementet pga. smittevern hensyn må avlyses.

47/21 Eventuelt

- Lønnsvilkår for direktør
Styreleder orienterte om lønnsoppgjøret som er gjennomført for Direktør.

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