

Dato: 29. september 2021  
Ref.: André Wallann Larsen

## **Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 29. september 2021**

Dato: 29.9.2021

Tid: 11.00 – 13.00

Sted: Rådhuset i Bodø.

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

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.  
Henrik Sand Dagfinrud deltok på behandlingen av sak 52/21 og 53/21.

### **48/21 Godkjenning**

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

### **49/21 Styreseminar**

Stein Markussen fra NNL holdt seminar for styret med vekt på styrets rolle og arbeidsform.  
Oppsummering fra SM ligger vedlagt protokoll.

### **50/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter.**

VEDTAK: *Styret godkjenner protokoll fra styremøte 24.6.21.*

### **51/21 Direktør orienterer**

- *Organisasjon:*
  - Nye ansatte: 2 ansatte begynte i jobben i august.
  - Kommunikasjon: Helge Grønmo starter i midten av november
  - Utlyste stillinger: Samfunnskontakt/Sponsoransvarlig og Frivillighetskoordinator.
  - Stillinger i program-avdeling
- Regionalt råd – Brev sendes til regionsentra i neste uke
- Strategiprosess er påbegynt – legges fram for styret på neste møte.
- Web-sider – nye midlertidige sider publiseres snart
  - Anbud på helt nye nettsider legges ut.

- Godkjent søknad om EØS-midler til utveksling mellom Estland og Norge
- Bodø2024 er partner i Creative Europe-prosjekt som heter Deconfining.
- Bodø2024 deltar som en del av programmet i Opplyst-konferansen.
- Bodø2024 i media.
- Avtaler som er inngått:
  - VM i alpint i Narvik - Samarbeidsavtale
  - a-ha – True North
- Nasjonale institusjoner
  - Møte med NRK, Oslofilharmonien og Gyldendal

VEDTAK: *Styret tar saken til orientering.*

## 52/21 Programarbeide

Henrik Sand Dagfinrud orienterte om status på programarbeidet.

- Ufordringer
  - Informasjonsbehov utad
  - Kunstnerisk vs. kulturelt program
  - Forventninger, muligheter og prioriteringer
  - Kapasitet internt
- Ung24
  - Unge definert som grunnskole og VGS-alder.
  - Unge skal drive medvirkning av for og med unge
  - Et tillegg til det kunstneriske programmet
- Stormen konserthus
  - Utfordrende å oppfylle forventninger
    - Tidslinje for bookinger
    - Økonomiske tilskudd

VEDTAK: *Styret tar saken til orientering.*

## 53/21 Oppnevning av kunstnerisk råd

VEDTAK: Styret godkjenner fremlagte forslag til medlemmer i kunstnerisk råd. Astrid Arnøy og Elin Eidsvik er utpekt av Nordland fylkeskommune og Bodø kommune i kunstnerisk råd.

Rådet vil bestå av følgende medlemmer i tillegg til eierrepresentantene:

Kristoffer Dolmen	Svetlana Kuyumdzhieva
Sjoerd Bootsma	Bente Andersen
Stine Nielsen	

## 54/21 Instruks direktør - revidering

VEDTAK: Styret godkjenner fremlagte forslag til innstilling med endringer framkommet i møte. Instruks vedlagt protokoll

**55/21 Økonomirapport**

VEDTAK: Styret tar saken etterretning.

**56/21 Eventuelt**  
Ingen saker

Møtet ble avsluttet med en felles middag for styret og ledergruppen i Bodø2024.

---

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