

Dato: 25.november 2021  
Ref.: André Wallann Larsen

## **Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 25. november 2021**

Dato: 25.11.2021

Tid: 11.00 – 14.30

Sted: Rådhuset i Bodø.

Til stede: Hill-Marta Solberg, Lars Magne Andreassen, Dorthe Eide  
Unni Olsen og Fredrik Lindegren  
Fredrik Lindegren deltok via Teams  
Lars Magne Andreassen deltok fra og med sak 59/21

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.  
Henrik Sand Dagfinrud og Marie Peyre deltok under sak 60/21 Strategier

### **57/21 Godkjenning**

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

### **58/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter.**

VEDTAK: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29.9.21.

### **59/21 Direktør orienterer**

VEDTAK: Styret tar saken til orientering.

### **60/21 Strategi**

Programstrategien og Kommunikasjonsstrategien ble gjennomgått og drøftet.

VEDTAK: Styret godkjenner fremlagte strategidokumenter med de innspill som er gitt.

### 61/21 Regnskap pr 30.9. 2021

VEDTAK: Styret godkjenner regnskap pr september 2021 med et resultat på kr 12 108 000,-

### 62/21 Budsjett 2022 med økonomiplan 22-25

VEDTAK:

- Styret godkjenner forslag til budsjett for 2022 med et resultat på kr 18 650 000,- som overføres til disposisjonsfond.
- Styret godkjenner økonomiplanen for perioden 2022 til 2025 med en total ramme for kulturhovedstadsprosjektet på kr 310 000 000,-

### 63/21 Møteplan 2022

VEDTAK: Styret vedtar følgende møtedatoer:

17. februar	31. mars.
9. juni	29. september
24. november	

### 64/21 Eventuelt

- Hill-Marta Solberg informerer om at hun ikke tar gjenvalg til styret.
- Kort evaluering av styremøtet

---

Hill-Marta Solberg

---

Lars Magne Andreassen

---

Dorthe Eide

---

Unni Olsen

---

Fredrik Lindegren

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

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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