

Ordføreren i Bodø kommune
Ida Marie Pinnerød

Protokoll fra møte i Representantskapet Bodø2024 IKS 18122019

Møtet ble avholdt i Fylkeshuset i Nordland

Møterom Nordland 2, 6. etasje

18. desember 2019 kl. 12.00 – 15.00

Tilstede:

Representantskapet:

Tomas Norvoll, Nfk
Ida Pinnerød, Bodø kommune
Lars Vestnes, Bodø kommune
Joakim Sennesvik vara for Beate Bøe Nilsen, Nfk
Randolv Gryt, Bodø kommune

Karianne Bøkestad Andreassen og hennes vara Åshild Pettersen, meldte begge forfall.

Administrasjonen:

Rolf Kåre Jensen, rådmann Bodø kommune
Stine Qvigstad Jenvin, etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse Nfk
Arne Vinje, prosjektleder Bodø2024
Geir Knutson, Nfk referent

Sak 01/2019 Konstituering

I henhold til selskapsavtalen skal fylkesrådsleder være leder av representantskapet og Bodø sin ordfører nestleder. Disse to utgjør også valgkomiteen i selskapet.

Sak 02/2019 Selskapsavtalen

Vedtak:

Representantskapet tar gjennomgangen til etterretning.

Merknad: Eiermøter gjennomføres mellom eierne og styret gjennom eierrepresentantene fylkesrådsleder og etatsjef i fylkeskommunen og ordfører og rådmann i Bodø kommune er tilstede i Representantskapet, der også etatsjef og rådmann har fule rettigheter. Det føres egne protokoller for Eiermøtene.

Sak 03/2019 Rollen til representantskapet – en drøfting

Vedtak:

De formelle rammer rundt Representantskapet er synliggjort i Selskapsavtalen og dette tas til orientering.

Sak 04/2019 Økonomiplan og budsjett

Vedtak:

1. Budsjettet i søknaden til departementet legges til grunn som budsjett for 2020. Andelen til markedsføring økes til 1 million kroner. Midlene hentes fra selskapets likviditet.
2. Representantskapet ber styret legge fram et revidert langtidsbudsjett til behandling i løpet av 2020.
3. Det er ønskelig at staten kommer inn med sin finansiering fra 2021.
4. Representantskapet oppfatter langtidsbudsjettet for markedsføring som for lavt og ber styret styrke dette og særlig se på innsatsen innen markedsføring tidligere i perioden.
5. Eventuelle ressurser som lånes inn fra eiere eller andre, skal synliggjøres i budsjett og regnskap. Totalomsetningen i selskapet må dokumenteres.

Sak 05/2019 Valg av styret

Vedtak:

Det skal være sju medlemmer i styret og fem vara i rekkefølge. De to siste medlemmene og varamedlemmer velges i et ekstra møte i representantskapet. Nestleder velges samtidig.

Følgende velges til styret:

Leder Hill Marta Solberg
Medlem Lars Magne Andreassen
Medlem Unni Olsen
Medlem Fredrik Lindegren
Medlem Dorthe Eide
Medlem
Medlem

Styret skal oppnevne to råd – et regionalt og et kulturelt råd. Representantskapet påpeker at ungdom og mennesker med minoritetsbakgrunn er representert her.

Sak 06/2019 Valg av revisor

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 07/2019 Fastsettelse av eventuell godtgjørelse.

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter en årlig godtgjørelse pluss tapt arbeidsfortjeneste for møte- og reisetid for styret i Bodø2024 IKS. Godtgjørelsen utgjør kr 50.000 for styrets leder, og kr 25.000 for øvrige styremedlemmer. Reisegodtgjørelsen følger statens reiseregulativ.
2. Varamedlemmer vil få utbetalt kr 2500 pr møte for møter de har møtt på.
3. Godtgjørelsen utbetales i desember hvert år. Styremedlemmer som har møtt på færre enn halvparten av styrets møter vil bli trukket prosentvis tilsvarende av sin styregodtgjørelse.

Sak 08/2019 Selskapet fram til styrets oppstart og tilsettinger av lederskap – «interimsperiode»

Vedtak:

1. Representantskapet gir fullmakt til sin leder og nestleder i samarbeid med styreleder å vedta om det skal benyttes rekrutteringsfirma og få sendt ut utlysningsteksten for administrerende direktør.
2. Representantskapet ber om at Henrik Dagfinrud stilles til disposisjon for Bodø2024 IKS fra kommunen og at Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i tillegg stiller ressurser til rådighet for å ivareta nødvendige oppgaver inntil fast administrerende direktør er tilsatt.

Sak 09/2019 Eiermøte med styret

Vedtak:

Saken utgår

Med vennlig hilsen

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder/Leder Representantskapet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:

Anne-Britt Norø

Arne Vinje

Joakim Sennesvik

Ola Smeplass

Ole H. Hjartøy

Hålogalandsgata 128

8008

BODØ

Kopi til:

Paro Lyngmo

Svein Eggesvik

Åshild Charlotte Pettersen

Likelydende brev sendt til:

Beate Bø Nilsen	SIGERFJORDVEIEN 67 H	8406	SORTLAND
Bodø kommune	Postboks 319	8001	BODØ
Kari Anne Bøkestad Andreassen	Forvikveien 102	8976	VEVELSTAD
Lars Vestnes			
Ordføreren i Bodø kommune			
Randolv Gryt			
Tomas Norvoll			