

Dato: 21. juni 2023
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 21. juni 2023

Dato: 21.6.2023
Tid: 09.00 – 14.00
Sted: D15

Til stede: Aili Keskitalo, Dorthe Eide, Mads Andreassen, og Unni Olsen
Lars Magne Andreassen og Fredrik Lindegren deltok via Teams.
Lars Magne Andreassen deltok via Teams på sak 17/23
Forfall: Unni Olsen

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.

11/23 Godkjenning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

12/23 Protokoll fra forrige møte

VEDTAK: Protokollen fra møtet 21.3.23 er godkjent digitalt.

13/23 Direktør orienterer

Muntlig orientering

- *Sponsorater*
 - *Utfordrende marked på sponsorsiden.*
 - *2-3 lokale kontrakter er forventet på plass før sommeren.*
 - *2 nasjonale aktører har vist interesse og det er lovende samtaler.*
- *Kommunikasjon*
 - *Nasjonal kampanje er innledet*
 - *Planlagt en til i 2023.*
 - *Totalt 5-7 kampanjer*
- *Samarbeid med næringsaktører*
 - *Mobilisering av Hospitality-næringen.*
 - *Møter og workshops avholdes med næringeng*
 - *Egen nettside for aktørene*

- *Kulturkalender for Nordland er lansert*
 - *Det jobbes med å få alle aktører til å legge ut arrangementer*
 - *Dekker hele Nordland, foreløpig flest arrangementer i Bodø.*
- *Ecoc – Family meeting i Tartu i september*
 - *Felles møte for alle 3 byer*
 - *Program blir presentert*
- *Programpresentasjon i Brussel*
 - *Foregår 15. november*
 - *Samarbeide mellom de tre 2024-byene*
 - *Nord-Norge-kontoret i Brussel er engasjert*
- *Third Monitoring meeting*
 - *Møte 14. november.*
 - *Rapport leveres 7 november*
 - *I etterkant av dette blir det besluttet om vi mottar Melina Mercuri-prisen*

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

14/23 Arrangement og samhandling mellom Bodø kommune og Bodø2024

Orientering om sak vedtatt i bystyret i Bodø om hvordan arbeidsfordeling og kostnadsfordeling mellom Bodø kommune og Bodø2024.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

15/23 Åpningsseremoni i 2024

Muntlig orientering og presentasjon av elementer i åpningsseremonien.

Phase7 og Nordland teater vil samarbeide om åpningsseremonien.

Åpningen vil foregå utendørs 3.2.23 uavhengig av vær.
I tilfelle uvær vil åpningen foregå digitalt.

Det er innledet samarbeid med Politiet og andre AMK-enheter for å få til et best mulig arrangement når det gjelder sikkerhet.

Åpningen er planlagt sendt på NRK.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

16/23 Orientering om program

Programmet som skal gjennomføres ligger i stor grad i søknaden Articulation. Programavdelingen jobber med å følge opp avtalene med eksterne samarbeidspartnere. Egne produksjoner som det jobbes særlig med er åpningsarrangementet og midtsommerarrangementet. Ung-prosjektet og frivilligprosjektet er godt i gang og utvikles mot selve kulturhovedstadsåret.

En stor del av øvrig program løses via utlysinger.
Ung-prosjektet har satt av midler til utlysning
Kunstkantenprosjektet har utlysning av skulpturer.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

17/23 Styrets rolle i 2024

- Styret vil i 2024 ha økt bruk av digitale møter for å gjennomføre de ordinære styresakene.
- Prioritere deltagelse på arrangementer
- Det vil være en rekke arrangementer der det kan være fint om Bodø2024 kan være representert av styremedlemmer uten at det er forventet at styremedlemmene har anledning.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

18/23 Regnskap 1. Tertial

Det ble gjort en muntlig gjennomgang av regnskap og driftsrapport i møtet.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

19/23 Eventuelt

Ingen saker



20/23 Styrets egentid

Aili Keskitalo

Dorthe Eide

Fredrik Lindegren

Lars Magne Andreassen

Unni Olsen

Mads Andreassen