

Dato: 02.04.2020
Ref.: H S Dagfinrud

Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

02.04.2020

kl 10:00-12:00

Videomøte i Teams

Tilstede: Hill-Marta Solberg, Unni Olsen, Dorthe Eide,

Lars-Magne Andreassen, Fredrik Lindegren og Henrik S Dagfinrud (sekretær).

18/2020 - Godkjenning

- Godkjenning av innkalling og sakliste.

VEDTAK: Godkjent

19/2020 - Orienteringer

- Status drift, daglig leder orienterer.

VEDTAK: Styret er orientert

KOMMENTARER: Ang kunstnerisk aktivitet under Corona-tiltak; anledning til å bruke digitale løsninger/høste erfaringer fra andre aktører inkl årets kulturhovedsteder. Ang kommunikasjon i fylket; viktig å holde kontakten med regionen i gang, og vedlikeholde støtte og engasjement.

- Status for selskapet/bemanningsbehov, daglig leder orienterer.

VEDTAK: Styret er orientert

- Ansettelsesprosess, styreleder orienterer.

VEDTAK: Styret er orientert

- Utkast til styreinstruks, styreleder orienterer.

VEDTAK: Styret er orientert. Styreleder fremmer nytt forslag som ivaretar innspillene i diskusjonen.

KOMMENTARER: Drøfting rundt styrets rolle ift strategi, styret besitter kompetanse som kan benyttes som ressurs/råd.

20/2020 - Økonomi

- Status, ved daglig leder. Vedlegg ettersendes.

VEDTAK: Styret er orientert

21/2020 - Vedtakssaker

- Bemanning kommende periode.
- Leie kommunikasjonsmedarbeider fra Nordland Fylkeskommune.

VEDTAK: Styret slutter seg til forslaget; bemanningen styrkes midlertidig med en kombinasjon av kjøpte tjenester og innleie av kommunikasjonsmedarbeider Susanne Forsland (NFK) dekket ved omdisponering av budsjetterte lønnsmidler for 2020, inntil kr 750.000,-.

22/2020 - Eventuelt

23/2020 - Møteplan

- Oppdatering av møteplan.

VEDTAK: Møte om rekruttering etter påske, dato kommer.

KOMMENTARER: Styret enes om å forsøke å være fleksible mht møtetid i den kommende fasen, når rekrutterings- og ansettelsesprosess skal gjennomføres i en periode med ekstraordinære tiltak i samfunnet.

Henrik S Dagfinrud
for Bodø2024

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke signatur.

Sendt pr epost til:

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

Kopi til:

Ida Maria Pinnerød
Tomas Nordvoll
Stine Jenvin
Rolf Kåre Jensen
Geir Knutson
Arne Vinje