

Dato: 14.05.2020
Ref.: H S Dagfinrud

Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

14.05.2020
kl 12:00-14:00
Videomøte i Teams

Tilstede:

Hill-Marta Solberg, Unni Olsen, Fredrik Lindegren, Lars-Magne Andreassen, Henrik S Dagfinrud

24/2020 - Godkjenning

- Godkjenning av innkalling og saksliste.

VEDTAK: Godkjent

25/2020 - Økonomi

- Status, ved daglig leder.
- Arbeidsbudsjett 2020, til drøfting.

VEDTAK: Tatt til orientering.

KOMMENTAR: Daglig leder undersøker føring av post 10100 - lønn faste stillinger.

Revidert budsjett behandles i et styremøte før sommeren.

26/2020 - Orienteringer

- Ansettelsesprosess, styreleder orienterer.

VEDTAK: Styret er orientert om status for rekrutteringsprosessen. Styret anmoder eierorganisasjonenes HR-seksjoner om å iverksette en prosess med sikte på tilsetting i stillingene som kommunikasjonssjef og økonomisjef. Ved behov for bistand fra rekrutteringsbyrå legges dette frem for styret i egen sak.

KOMMENTAR: Møtedatoer ang rekruttering behandles i sak 28.

- Status drift, konstituert daglig leder orienterer.
- Henvendelse ang kontorplasser Nordlandsbanken.
- ACOC, invitasjon fra ECOC-juryen.
- Strategi, inkl evaluering, rådgivende gruppe.
- Prosjekt67, til drøfting.

VEDTAK: Tatt til etterretning. Ang strategi for evaluering er styret samlet om notatets alternativ 1, men ønsker en grundigere utredning. Styret stiller seg positive til aktivitet i Bodø2024 IKS den siste tiden.

27/2020 - Eventuelt

- Eierrepresentant/observatør i styret, ved styreleder.
 - Eierorganisasjonene har fremmet ønske om å ha observatører med talerett i styret. Styret drøfter mulige løsninger ift kombinasjon med rådgivende gruppe og kunstnerisk- og regionalt råd.

VEDTAK: Styret stiller seg positive til videre dialog med eierorganisasjonene ang saken.

- Statsråd til Bodø 18. mai
 - Styreleder ber et av styrets Bodø-baserte medlemmer stille som representant i møtet.

VEDTAK: Styrets medlemmer undersøker mulighetene for å stille i møtet.

28/2020 - Møteplan

- Oppdatering av møteplan.

VEDTAK: Oppfølging rekruttering 3., 24. og 25. juni.

Henrik S Dagfinrud
for Bodø2024 IKS

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
Rolf Kåre Jensen
Stine Jenvin
Geir Knutson
Arne Vinje
Stig Fossum