



Dato: 18. november 2020
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte 18. november 2020

Dato: 18.11.2020
Tid: 10.30 – 13.30
Sted: Teams

Tilstede: Hill-Marta Solberg, Lars Magne Andreassen, Dorthe Eide
Unni Olsen og Fredrik Lindegren

På kopi: Ida Maria Pinnerød, Tomas Norvoll, Rolf Kåre Jensen, Stine Jenvin, Geir Knutson, Arne Vinje,
Stig Fossum.

54/20 Godkjenning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Godkjent

55/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2020

VEDTAK: Godkjent

56/20 Regnskap 1-10

Regnskapsrapport og orientering om økonomi ved direktør

VEDTAK: Styret tok regnskapsrapport til orientering

57/20 Styrets årsplan

Forslag til årsplan for styret legges frem for diskusjon og vedtak.

VEDTAK: Styret vedtok årsplan med følgende tillegg: I årets siste møte legges det inn et punkt med styrets egnevaluering og rolleavklaring, inkludert samhandling med direktør.

Det protokollføres også at styret vil planlegge et styreseminar når koronasituasjonen tillater det, samt en studietur til en tidligere kulturhovedstad.

58/20 Orienteringer

- Aktivitet i selskapet
- Oppstart på nye ansettelse
- Plan for videre ansettelse

- Representantskap 13. oktober – Protokoll / Vedlegg 4
- Status for prosess med faste kontorlokaler
- Milepælsplan fra administrasjonen for neste halvår
- Status på registrering i Brønnøysundregistrene
- Plan for å flytte driften av selskapet over fra Bodø kommune til Bodø2024 IKS
- Samarbeidsavtale med Samfunnsløftet / Vedlegg 5
- Fargespill / Vedlegg 6
- Sponsorarbeid
- Maler for kontrakter og avtaler
- Prosjektstyringsverktøy

VEDTAK: Styret er orientert. Programsjef Henrik Sand Dagfinrud tiltrådte i orienteringen om Samarbeidsavtale med Samfunnsløftet og Fargespill.

60/20 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Hill-Marta Solberg

Lars Magne Andreassen

Dorthe Eide

Unni Olsen

Fredrik Lindegren