

Dato: 22.08.2020
Ref.: H S Dagfinrud

Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

19.08.2020

kl 12:00-15:00

Bodø rådhus 06a/Videomøte i Teams

Tilstede: Hill-Marta Solberg, Unni Olsen, Lars-Magne Andreassen (pr Teams), Fredrik Lindegren (pr Teams), André W. Larsen og Henrik S. Dagfinrud. Mette Kaaby tilstede under sak 45/2020.

42/2020 - Godkjenning

- Godkjenning av innkalling og saksliste

KOMMENTAR: Styreleder legger til en orienteringssak ang arbeidsforhold for kunstnerisk direktør.

VEDTAK: Godkjent.

43/2020 - Økonomi

- Status, ved daglig leder

VEDTAK: Styret er orientert.

44/2020 - Orienteringer

- Aktivitet i selskapet, ved daglig leder
 - Stormen Konserthus, strategiprosess
 - Workshop 9. sept
 - Samisk dag 10. okt
 - Anlegg96
 - Mulig samarbeid, kreative næringer v/Tom Fleming
 - Se Kunst Magasin, søknad til Samfunnsløftet

TILLEGG: Orientering fra styreleder - bosted Bodø Mette Kaaby.

Mette Kaaby bekreftet under intervjuene at hun flytter til Bodø, men at familien i første år av åremålet måtte ha to bosteder. I møte mellom Mette Kaaby, Andre Wallann Larsen og Hill-Marta Solberg ble følgende overgangsordning avtalt:

Mette Kaaby gis delvis kompensasjon for boutgifter kr 6000,- pr mnd avgrenset fra 1.okt 2020 til 1. OKT 2021. Innberettes som lønn.

VEDTAK: Styret er orientert.

45/2020 - Rapport første år

- Drøfting, førsteutkast
 - Brev fra kommisjonen
 - Juryens rapport til søknaden
 - ECOC decisions 2014
 - Monitoreringsprosjekt m/Nord universitet

KOMMENTAR: Mette Kaaby deltar i saken.

VEDTAK: Styret er orientert og rapporten fullføres av administrasjonen.

46/2020 - Eventuelt

47/2020 - Møteplan

- Oppdatering av møteplan, inkl drøfte lokasjon

VEDTAK: Neste møte 6. oktober, kl 10:00-13:00. Styremøte på annen lokasjon enn Bodø/digitalt utsettes til pandemi-situasjonen er mer oversiktlig.

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