

Protokoll, styremøte Bodø2024 IKS

20.01.2020

kl 10:15-14:00

Bodø rådhus, møterom 6a

Tilstede:

Hill-Marta Solberg

Dorthe Eide

Unni Olsen

Fredrik Lindegren

Lars-Magne Andreassen (pr videolink)

Også tilstede:

Ida Pinnerød (ifm sak 02/2020)

Tomas Norvoll (ifm sak 02/2020)

Rolf-Kåre Jensen (ifm sak 02/2020)

Vigleik Aas (ifm sak 06/2020)

01/2020 - Konstituering

- Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedlegg 1.

VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjent.

- Konstituering av styret i Bodø2024 IKS.

VEDTAK: Styret starter arbeidet iht representantskapets valg i møte 18.12.19. Styret avventer representantskapets valg av nestleder, samt øvrige medlemmer og varamedlemmer.

02/2020 - Bakgrunn og status

- Innledning fra representantskapet ved leder og nestleder, samt rådmann i Bodø kommune.
- Hovedsøknaden (ARCTICulation), ved Henrik S Dagfinrud.
- EU's rapport på søknaden. Vedlegg 2.
- Status for implementering. Ref vedlegg 3 og 4.

VEDTAK: Styret tar den innledende orientering fra eiere og søknadsprosjekt til orientering.

03/2020 - Selskapsavtale

- Gjennomgang av selskapsavtalen. Vedlegg 5.

VEDTAK: Gjennomgått av styreleder og tatt til etterretning.

04/2020 - Eieravtaler

- Iht selskapsavtalens §6 skal det utarbeides eieravtaler med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Avtalene utredes ilt våren 2020. Inntil videre bistår eierorganisasjonene ved behov, etter forespørsel fra Bodø2024 IKS.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning.

- Avtale konstituert daglig leder.

VEDTAK: Styret konstituerer Henrik S Dagfinrud som daglig leder frem til direktør er ansatt, iht vedtak fra representantskapets møte 18.12.19.

05/2020 - Øvrige avtaler

- Monitoreringsprosjekter. Drøfting av behov for samarbeidsavtaler.

VEDTAK: Styret ber konstituert daglig leder ta initiativ til et innledende møte med Nord universitet, samt undersøke mulighetene for å følge opp meningsmåling fra Avisia Nordland, juni 2019.

- Uavhengig jurist som rådgiver ifm eksterne avtaler. Drøfting.

VEDTAK: Utsettes til et senere møte.

- Prosjektledere, søknadsprosjekter. Som beskrevet i vedlegg 4 - notat utarbeidet til representantskapsmøtet - er det behov for å drøfte implementering av programinnhold.

VEDTAK: Styret ber daglig leder utrede og følge opp i dialog med styreleder.

06/2020 - Utlysninger

- Gjennomgang av prosess og utlysningstekster. Kulturavd i Bodø kommune og Nordland fylkeskommune utarbeider utlysningstekster i samarbeid med begge HR-avd. Tekstene ettersendes så fort det foreligger et komplett utkast.

VEDTAK: Utsatt, se neste punkt i sak 06/2020, ang rekrutteringsbyrå.

- Bruk av rekrutteringsbyrå. Drøfting.

MERKNAD: HR-sjef ved Nordland fylkeskommune Vignleik Aas orienterer om prosess til d.d. Styret presiserer behov for tempo i den videre prosess.

VEDTAK: Styret støtter saksfremleggets forslag om nordisk utlysning av direktør og internasjonal utlysning av kunstnerisk leder, gjennom engasjement av rekrutteringsbyrå. Styreleder ber alle styrets medlemmer godkjenne tilbudskriterier for rekrutteringsoppdrag pr telefon eller epost så fort komplett tekstutkast foreligger.

07/2020 - Kunstnerisk og regionalt råd

- Selskapsavtalen §11 beskriver to rådgivningsgrupper for Bodø 2024 IKS. Ett regionalt råd og ett kunstnerisk råd. Drøfting av prosess og fremdrift.

VEDTAK: Styret ber konstituert daglig leder følge opp dialogen med relevante miljøer. Oppnevning av rådene utsettes.

08/2020 - Budsjett

- Gjennomgang av budsjett. Vedlegg 6.

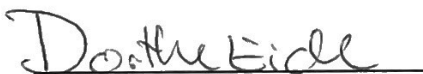
MERKNAD: Budsjettet gjennomgått av styreleder.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning.

09/2020 - Møteplan

- Avtale videre møteplan for styret.

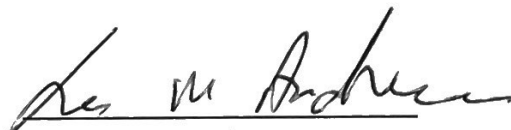
VEDTAK: Neste møte 25. februar kl 11:00. Utkast videre møteplan utarbeides m styreleder før neste møte.



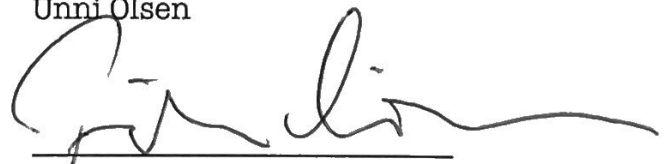
Dorthe Eide



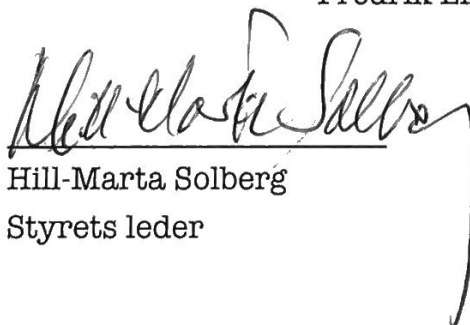
Unni Olsen



Lars-Magne Andreassen



Fredrik Lindegren



Hill-Marta Solberg

Styrets leder