

Dato: 24.04.2020
Ref.: H S Dagfinrud

Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

24.04.2020
kl 09:00-11:00
Videomøte i Teams

Tilstede:

*Hill-Marta Solberg
Unni Olsen
Dorthe Eide
Lars-Magne Andreassen
Fredrik Lindegren
Henrik S Dagfinrud (ikke tilstede ved sak 19 - ansettelsesprosess)
Monica Hammervold (deltok ved sak 19 - ansettelsesprosess)
Siri Skauge (deltok ved sak 19 - ansettelsesprosess)*

18/2020 - Godkjenning

- Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

19/2020 - Orienteringer

- Status drift, konstituert daglig leder orienterer.
Vedtak: Styret er orientert

- Ansettelsesprosess

Ved innledningen til saken opplyser konstituert daglig leder Henrik S Dagfinrud at han kan bli søker til en av de to stillingene som styret skal drøfte mandatene til i møtet. Han erklærer seg inhabil, og fratrer ved behandlingen av dette punkt på dagsorden.

Representanter fra Visindi trakk fram hovedpunkt i de foreslåtte mandatene. Styret gav støtte til de foreslåtte mandatene. I styrets drøfting ble følgende spesielt fremhevet;

- ønske om sterk vektlegging av samfunnsutviklingsperspektivet i prosjektet, stedsutvikling og destinasjonsutvikling ble understreket.

- for direktørstillingen påpekes at prosjektledelse innen kulturfeltet vil være ønskelig, uten at det utelukker søkere med erfaring fra prosjektledelse fra annen type virksomhet.

Visindis representanter tok med innspillene fra styret, og ville følge dette opp i prosessen videre.

20/2020 - Økonomi

- Status, ved daglig leder. Vedlegg 3.

Vedtak: Styret er orientert

Kommentar fra konstituert daglig leder: Kostnad av innkjøp og bruk av telefon tas delvis av lønn; fremkommer ikke av regnskapsoppstilling.

21/2020 - Vedtakssaker

- Retningslinjer for styrets arbeid, ved styreleder. Vedlegg 2.

Forslag om følgende endring i det nest siste kulepunkt:

Saker av prinsipiell og strategisk betydning for gjennomføringen av Bodø2024, tas opp til drøfting og eventuelt vedtak i styret.

Vedtak:

Med denne endring er retningslinjene vedtatt.

22/2020 - Eventuelt

- Ingen innkomne saker

23/2020 - Møteplan

- Oppdatering av møteplan.

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
Rolf Kåre Jensen
Stine Jenvin
Geir Knutson
Arne Vinje
Stig Fossum