

Dato: 30.06.2020
Ref.: H S Dagfinrud

Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

24.06.2020

kl 14:00-16:00

Bodø rådhus 06a/Videomøte i Teams

Tilstede:

Hill-Marta Solberg, Unni Olsen, Dorte Eide, Lars-Magne Andreassen, Fredrik Lindegren, Siri Skauge (på videolink ifm sak 35/2020), Henrik S Dagfinrud (fratrådt under sak 35/2020).

34/2020 - Godkjenning

- Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

35/2020 - Ansettelse av direktør

Henrik S Dagfinrud er fratrådt denne i denne saken.

Styreleder informerer om prosessen med rekruttering av direktør. Siri Skauge fra Visindi deltar på video og orienterer om byråets arbeid og konklusjon. Det var 12 søkere til stillingen Byrået og ansettelsesutvalget med styrets leder tilrår at André Wallann Larsen tilsettes. André Wallann Larsen blir invitert inn i møtet og får presentere seg for styret.

Vedtak: Styret i Bodø2024 tilsetter André Wallann Larsen som direktør for Bodø2024. Wallann Larsen tilsettes på åremål, til utgangen av 2025, med tiltredelse 1.oktober 2020. Årslønn etter avtale kr.1.150.000.

Referent i saken Hill-Marta Solberg

36/2020 - Økonomi

- Status, ved daglig leder.

Vedtak: Styret er orientert.

37/2020 - Orienteringer

- Aktivitet i selskapet, ved daglig leder.

Vedtak: Styret er orientert.

Kommentar: I tillegg til skriftlig orientering i forkant av møtet blir styret oppdatert på dialog med festivalen Márkomeannu, Stormen kulturkvartal og Bodø2024 om arrangement 10. okt.

38/2020 - Eventuelt

Styret er samlet om at det skal vurderes studietur til en kulturhovedstad, når reiserestriksjonene tillater det.

39/2020 - Møteplan

- Oppdatering av møteplan.

Neste møte 19. aug. Styreleder og konstituert daglig leder utarbeider videre plan.

Henrik S Dagfinrud
for Bodø2024 IKS

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