

Dato: 26.02.2020
Ref.: H S Dagfinrud



Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

25.02.2020

kl 11:00-17:00

Bodø rådhus, møterom 6a

Tilstede:

Hill-Marta Solberg

Unni Olsen

Dorthe Eide

Fredrik Lindegren

Lars-Magne Andreassen

Henrik S Dagfinrud (kst admin)

Geir Knutson, Nordland fylkeskommune (sak 13 og 16)

Arne Vinje, Bodø kommune (sak 13 og 16)

Anne-Lise Solås, HR Bodø kommune (sak 16)

10/2020 - Godkjenning av innkalling og saksliste

- Vedlegg 1.

VEDTAK: Godkjent.

11/2020 - Orientering

- Status, ved kst daglig leder.
- Internmøte ang eieravtale, Bodø kommune.
- Konferanse 2021, forberedende møte 11. feb 2020.

VEDTAK: Styret er orientert om aktivitet i jan-feb 2020.

12/2020 - Økonomi

- Status pt. Vedlegg ettersendes.
- Revidert budsjett, jmf representantskapets protokoll av 18.12.2019, sak 04/2019.

VEDTAK: Revidert budsjett utsettes til styret kan ta en samlet behandling av budsjett, sett ift ansettelses.

Merknad: Daglig leder samler informasjon ang reiseregninger o.l. ifm styrearbeid i en epost til styret.

13/2020 - Gjennomgang hovedsøknad

- Åpen diskusjon rundt søknaden og prosjektet Bodø2024.

VEDTAK: Presentasjon og åpen diskusjon. Geir Knutson og Arne Vinje deltar i saken, som representanter fra søknadsprosjektets koordinerende arbeidsgruppe.

14/2020 - Aktivitet/program 2020

- Oppstart av prosjekter fra søknadsfasen, iht sak 05/2020. Videre drøfting/prinsippavklaring. Vedlegg 7.
- Project67, innkjøp container-galleri.
(Vedlegg ettersendes.)
- Oppstart økologi-prosjekt m Ove Jacobsen, Nord Universitet.

VEDTAK: Styret er positive til å gjennomføre kommunikasjons-/markedsføringstiltak ifm lansering av filmen Slaget om Narvik. Nivå og ev støttesum drøftes videre i neste styremøte.

Styret er orientert om arbeid med tidlig oppstart av Project67, som presentert i hovedsøknaden. Forslag om investering i mobilt galleri vurderes etter mer detaljert saksfremlegg i neste møte.

Styret er orientert om søknad til forprosjekt Il Viaggio (filmprosjekt Querini). Daglig leder holder styret orientert om utviklingen av prosjektet.

InSpire - talentprogram beskrevet i hovedsøknad - oppstart 2020 innvilges, samarbeidsløsning utvikles høsten 2020. Daglig leder følger opp en midlertidig avtale i påvente av direktør.

Skrei (Museum Nord) er i dialog med Samfunnsløftet om finansiering, med mål om åpning i 2024. Styret er informert, og er positive til å motta ytterligere informasjon fra Museum Nord. Behov for prinsippavklaring ift store infrastrukturprosjekter.

15/2020 - Markedsføring

- Videomateriale, a-ha og vinterbilder.
Kst daglig leder orienterer.

- Strategiske tiltak, jmf hovedsøknadens side 92-93; «Building attention and interest», samt oppfølging av representantskapets protokoll av 18.12.2019, sak 04/2019. Vedlegg 2 og 3-6.

VEDTAK: Styret er orientert, sees i sammenheng med sak 14.

16/2020 - Utlysninger

- Status og fremdrift. Oppdateres når anbud foreligger.

VEDTAK: Tilstrekkelig antall tilbud mottatt fra kvalifiserte bemanningsbyråer. HR-avd ved Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har i samarbeid gjennomgått tilbudene, vurdert iht kriteriene og ført i protokoll.

I den videre prosessen samarbeider HR ved Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om å fullføre beslutningsgrunnlaget. Styret holdes løpende orientert. Endelig avgjørelse av anbudskonkurransen på rekrutteringsoppdraget – inkl kontraktsinngåelse m signatur – delegeres så til rådmann i Bodø kommune.

17/2020 - Møteplan

- Styret har tilbud om å møte Pia Christensen, CEO Visit Aarhus, ifm Saltenkonferansen 23./24. mars. Vurdere tilpassing av styrets møteplan samme uke.

VEDTAK: Neste styremøte flyttes til 23.-24. mars

Henrik S Dagfinrud
for Bodø 2024 IKS

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke signatur.