

Dato: 03.06.2020
Ref.: H S Dagfinrud

Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

03.06.2020
kl 09:00-11:00
Videomøte i Teams

Tilstede:

*Hill-Marta Solberg, Unni Olsen, Fredrik Lindegren, Lars-Magne Andreassen,
Henrik S Dagfinrud (ikke tilstede under sak 31/2020)*

29/2020 - Godkjenning

- Godkjenning av innkalling og saksliste.

Styreleder fremmer forslag om endring av dagsorden, slik at orienteringer om aktivitet i selskapet og orientering om ansettelsesprosess går som to separate saker.

VEDTAK: Godkjent med justerte saksnummer.

30/2020 - Økonomi

- Status, ved daglig leder.

VEDTAK: Styret er orientert.

31/2020 - Ansettelsesprosess

- Ansettelsesprosess, styreleder orienterer.

Daglig leder Henrik S Dagfinrud fratradte ved behandling av sak 31.

Styreleder orienterte styret om prosessen videre vedrørende utlyst direktørstilling og stilling som kunstnerisk leder. God tilgang på søkere, søkerliste offentliggjøres så snart nødvendige avklaringer knyttet til søkere som ber om unntatt offentlighet, er gjort. Visindi gjennomfører samtaler videre med 10 av søkerne til direktørstillingen og med 13 av søkerne til stillingen som kunstnerisk leder. Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres 15. og 16. juni. Etter planen skal styret kunne tilsette direktør 24. eller 25. juni.

VEDTAK: Styret er orientert.

32/2020 - Orienteringer

- Daglig leder orienterer

VEDTAK: Styret er orientert om aktivitet siden sist møte.

33/2020 - Eventuelt

- Ingen saker meldt

34/2020 - Møteplan

- Oppdatering av møteplan.

VEDTAK: Oppfølging rekruttering 24. og 25. juni.

Møteplan høst 2020 tas opp som egen sak i neste møte.

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