

Dato: 06.10.2020
Ref.: H S Dagfinrud

Protokoll

styremøte - Bodø2024 IKS

06.10.2020

kl 10:00-13:00

ØRBN Møtesenter, Sjøgata 15

Tilstede: Hill-Marta Solberg (Teams), Dorthe Eide, Unni Olsen, André Wallann Larsen, Fredrik Lindegren (Teams), Lars-Magne Andreassen (Teams), Henrik Sand Dagfinrud

48/2020 - Godkjenning

- Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK: Godkjent

49/2020 - Økonomi

- Status pr 25.09.20

VEDTAK: Styret er orientert

50/2020 - Orienteringer

- Aktivitet i selskapet
- Første monitoreringsmøte med EU
- Rekruttering
- Representantskap 13. okt
- Videre arbeid, drøfting

VEDTAK: Styret er orientert.

KOMMENTAR: Styret understreker viktigheten av å loggføre interesse og oppslutning rundt Bodø2024-relatert aktivitet.

51/2020 - Leie lokaler/kontorplasser

- Redegjørelse for behov og utkast til utlysning vedlagt innkallingen.

VEDTAK: Administrasjonen iverksetter prosess for leie av lokaler, iht redegjørelsen.

KOMMENTAR: Styret slutter seg til administrasjonens forslag om en åpen utlysning etter tilbud om lokaler. Samlokalisering med relevante aktører vurderes. Direktør gis fullmakt til å fullføre prosessen.

52/2020 - Eventuelt

VEDTAK: Ingen saker meldt.

53/2020 - Møteplan

- Oppdatering av møteplan

VEDTAK: Neste møte avtales pr mail. Administrasjonen utarbeider forslag til årshjul for styret - legges frem til behandling i neste møte.

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