

Protokoll fra representantskapet i Bodø2024 IKS

13. oktober 2020 kl. 13:00 – 15.00

Møtet avholdt fysisk og via Teams.

Link følger denne e-posten.

Deltakere: Tomas Norvoll, Ida Pinnerød, Randolph Gryth, Lars Vestnes og Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Forfall: Beate Bø Nilsen

Det er ikke innkalt vararepresentant

Fra styret i Bodø2024: Hill-Marta Solberg

Fra administrasjonen i Bodø2024: Henrik Sand Dagfinrud og André Wallann Larsen

Fra administrasjonen i Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen

3/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder i Bodø2024 orienterte representantskapet om at sak 7 er kommet på sakslisten ved en feil som beklageligvis ikke ble oppdaget da den gikk ut. Den nye direktøren skal delta i prosessen rundt neste års budsjett, og han tiltrådte 1. oktober. Styret har vedtatt at budsjettet for 2021 legges frem i styremøte i januar, og så vedtas av representantskapet på første møte i 2021. Det skal også utarbeides et årshjul for styrets arbeid og for representantskapenes møter slik at vi får koordinert arbeidet bedre.

Kommentar til innkallingen: I selskapsavtalen står det at det er representantskapets leder som innkaller til møte. I fremtiden ønsker representantskapets leder ønsker at administrasjonen i Bodø2024 bistår og forestår det praktiske arbeidet med innkalling og utsending av sakspapirer.

Vedtak: Innkallingen godkjennes. Sak 7 trekkes fra sakslisten. Sakslisten godkjennes.

4/2020 Valg av representant til å skrive under protokollen

Det velges to representanter til å skrive under protokollen sammen med møteleder, jfr. IKS-loven §9.

Vedtak: Lars Vestnes og Ida Pinnerød velges til å underskrive protokoll.

5/2020 Suppleringsvalg til styret

I hht selskapsavtalen skal styret bestå av 5 – 7 medlemmer. I første representantskapsmøte ble det besluttet å la styret bestå av sju representanter, samt fem vararepresentanter i rekkefølge. Valgkomiteen legger fram navneforslag i møtet.

Valgkomiteens vurdering er at styret fungerer godt slik det er sammensatt, og innstiller derfor på at et ikke velges noen nye styremedlemmer i denne omgang.

Vedtak: Representantskapets slutter seg til valgkomiteens innstilling. Selskapet har ikke vararepresentanter, så det bør vurderes til representantskapsmøtet i februar 2021 om det skal velges 2 numeriske varamedlemmer til styret.

6/2020 Orienteringer

- a) Administrasjonen orienterer – direktørene presentereer
Direktør André Wallann Larsen orienterte om oppstart i den faste administrasjonen, og om ansettelsene som er gjort i selskapet. I tillegg til direktør er følgende ansettelse gjort: Mette Kaaby startet 1. oktober i stillingen som kunstnerisk direktør, Henrik Sand Dagfinrud startet 1. oktober i stillingen som programsjef, Marie Peyre er tilsatt som PR- og kommunikasjonssjef og tiltrer i midten av november og Jacob Normann er tilsatt som økonomi- og administrasjonssjef og tiltrer i siste halvdel av januar.
- b) Gjennomgang av første års rapport samt orientering om møtet med EU-juryen.

Det ble orientert om første års rapport og møte med EU-juryen i september.

Forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Tomas Norvoll (møteleder)

Ida Pinnerød

Lars Vestnes