

Dato: 26. september 2023  
Ref.: André Wallann Larsen

## Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 26. september 2023

Dato: 26.9.2023  
Tid: 12.00 – 14.00  
Sted: TEAMS

Til stede: Aili Keskitalo, Dorthe Eide, Mads Andreassen, og Unni Olsen  
Lars Magne Andreassen og Fredrik Lindegren deltok via Teams.  
Lars Magne Andreassen deltok via Teams på sak 17/23  
Forfall: Unni Olsen

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.

### 21/23 Godkjenning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

### 22/23 Protokoll fra forrige møte

VEDTAK: Protokollen fra møtet 21.6.23 er godkjent digitalt.

### 23/23 Direktør orienterer

Muntlig orientering

- Samfunnsløftet
  - 2 nye prosjekter er godkjent av Samfunnsløftet.
    - War Travels
      - Et prosjekt i samarbeide med Nordland teater.
      - 5 millioner er gitt i støtte.
    - Feeding Europe
      - Et prosjekt i samarbeide med Arktisk Mat i Mosjøens som er en del av Nordland fylkeskommune.
      - 5 millioner er gitt i støtte.

I tillegg er det inne en søknad vedrørende Hjertebank-festivalen. Støtte på 5 mill. er søkt om. Den vil bli belastet totalbevillingen på 50 millioner fra Samfunnsløftet til Bodø2024.

- Konferanse i samarbeide med Nordland musikkfestuke
  - Handlet i stor grad om legacy for Bodø2024.
  -
- Internseminar gjennomført
  - Vi har for lite ressurser til arbeidsoppgavene
  - Vi trenger hjelp til å få gjennomført åpningsseremoni.
  - Dette er formidlet til eiere og vi er i dialog om hva de kan bidra med.
- Utlysinger gjennomført nå i høst.
  - Vi har fått stor respons fra kulturfeltet nasjonalt, regionalt men også internasjonalt.
- Gjennomført et arrangement i Oslo sammen med hotellnæringen i Bodø.
  - Målgruppe er folk som jobber i næringen og kan påvirke hvor reiselivet ønsker å sende sine kunder i 2024.
  - Mange gode tilbakemeldinger fra næringen.
- ECOC-family meeting
  - Gjennomført i Tartu i uke 38 onsdag til fredag.
  - Dette arrangeres av kulturhovedstadsbyer året før selve året.
  - Vanligvis et møte pr kulturhovedstad, men byene valgte å gjøre dette samlet.
  - De tre 2024 byene hadde hver sin sesjon i løpet av programmet.
  - Fredag var Bodø sin dag, og Arktisk mat laget mat i samarbeide med lokale kokkestudenter på det Estiske Nasjonalmuseet.
- Styreleder og direktør er invitert på audiens hos HM Dronning Sonja

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

## 24/23 Risikovurdering Kulturhovedstadsprosjektet

Det ble gjennomgått en vurdering av risiki i prosjektet basert på spørsmålene i søknaden vedrørende dette.

Hovedområdet der risikoen er økt gjelder ressurser, arbeidskraft og særlig økonomiske ressurser. Våre buffere er nærmest uttømt etter inkluderingen av Hjertebankprosjektet i programmet.

For å håndtere denne risikoen ønsker styret å gjennomføre et kort styremøte fredag 6 oktober etter at statsbudsjettet er lagt fram.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

### 25/23 Eierskapskontroll for Nordland fylkeskommune

Kontrollkomiteen i Nordland fylkeskommune har fått gjennomført en eierskapskontroll for NFK sin rolle som eier i Bodø2024. Kontrollen oppsummert i rapport som er delt med styret.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

### 26/23 Regnskap 2. tertial 2023

Regnskap og driftsrapport gjennomgått.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

### 27/23 HMS og sykefravær

HMS og sykefravær gjennomgått.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

### 28/23 Eventuelt

Ingen saker

### 29/23 Styrets egentid

---

Aili Keskitalo

---

Dorthe Eide

---

Fredrik Lindegren

---

Lars Magne Andreassen

---

Unni Olsen

---

Mads Andreassen

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende