

Dato: 29. november 2023
Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 29. november 2023

Dato: 29.11.2023
Tid: 11.00 – 15.30
Sted: TEAMS

Til stede: Aili Keskitalo og Unni Olsen
Dorthe Eide, Lars Magne Andreassen og Fredrik Lindegren deltok via Teams.
Fredrik Lindegren deltok til og med sak 39/23.
Forfall: Mads Andreassen

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.

35/23 Godkjenning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

36/23 Protokoll fra forrige møte

VEDTAK: Protokollen fra møtet 26.9.23 og 6.10 godkjennes.

37/23 Direktør orienterer

Muntlig orientering

- Samfunnsløftet
Det er søkt om totalt 49 mill av potten på 50 mill.
Den siste millionen blir søkt om på to ulike prosjekter og sendes inn løpet av november.
- Risikoer
Økonomisk risiko tas i budsjettsaken

Våre samarbeidspartnere har arrangørrisiko for egne arrangementer som er en del av programmet til Bodø2024.

For egen arrangementer har vi selv arrangøransvaret.

Når det gjelder åpningsseremonien har vi hensyntatt vær og føre og har planer for ulike scenarier.

ROS-analysene gjøres i tett samarbeid med flere ulike eksterne aktører, og følges opp av beredskapsgruppen. Nødetater, beredskapsansvarlige i Bodø kommune og NFK, Røde kors m.fl. er involvert her.

På transportsiden er det rettet henvendelse til NFK og SJ for å få styrket kollektivtilbudet i forbindelse med åpningen.

Bodø kommune har også engasjert Anne Britt Norø som koordinator for kommunens engasjement i forbindelse med åpningen.

- Programpresentasjon i Brussel
Gjennomført i samarbeide med Bad Ischl og Tartu.
400 deltagere på dette arrangementet som ble avholdt i Anna Lindh-salen i Europaparlamentet.
- Digitalt Programlansering ble gjennomført.
Gode tilbakemeldinger
Kulturkalenderen har nå veldig mange arrangementer.
Overvåkingen av media viser at 74 saker i november 2023 mot 24 saker i 2022
- Sponsorere
Saltensgruppen, IRIS Retura og Edelfarm AS er inne som sponsorer.
- Program
 - Ren musikk er noe endret og vil besto av en konsert med Det Nye Nord i mars og en konsert med en internasjonal artist i august. Navnet slippes i desember.
 - Eurovision Young Musicans skal gjennomføres i Bodø i august.
- Billetter til intern bruk
Det sendes ut en info om hvilke arrangementer som er interne for Bodø2024.
Selve invitasjonen gjøres når billettene er tilgjengelige.
- Audiens hos HM Dronningen
Aili Keskitalo og André Wallann Larsen var på audiens hos dronningen den 2023.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

38/23 Monitorering

3. monitoreringsmøte er gjennomført med ekspertpanelet fra EU.

Det er levert en rapport på 25 sider med 75 sider vedlegg til EU-panelet. I møtet ble denne rapporten presentert, etterfulgt av en spørsmålsrunde fra panelet.

Deltakere fra Bodø2024 var Ordører i Bodø, styreleder, 2 representanter fra Nord Universitet, ledergruppen i Bodø2024 og en representant for UNG2024.

I etterkant av dette møtet vil det bli besluttet om Bodø blir tildelt Melina Mercouri-prisen på € 1 500 000.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning

39/23 Program åpning / åpningsuke

Muntlig gjennomgang av status for åpningsarrangementet.

VEDTAK: Styret tar saken til orientering

40/23 Budsjett 2024

VEDTAK: Styret godkjenner økonomiplanen for perioden 2024 til 2025 med en total ramme for kulturhovedstadsprosjektet på kr 308 500 000,-

Styret godkjenner forslag til budsjett for 2024 med et negativt resultat på kr 35 150 000,- som belastes disposisjonsfondet.

41/23 Møteplan 2024

VEDTAK: Følgende datoer holdes av for styremøter.
Møtene er digitale for de som ønsker det.

19.3	09 - 12	21.6	09 - 12
10.10	12- 15.30	28.11	09 - 12



42/23 Eventuelt

Ingen saker

Styrets egentid

Aili Keskitalo

Dorthe Eide

Fredrik Lindegren

Lars Magne Andreassen

Unni Olsen

Mads Andreassen

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende