

Protokoll - Styremøte januar 2024

Dato: 30.01.2024 15:00

Sted: Stavanger Konserthus

Deltagere:

- Per Harald Nilsson (Styreleder)
- Elisabeth Dahl (Styremedlem)
- Harald Eikaas (Styremedlem)
- Kjell-David Blanchard (Styremedlem)
- Ragnar Christensen (Styremedlem)
- Wibeke Wetaas (Styremedlem)
- Siri Kval Ødegård (Kontorleder)
- Julian Osorio (Nestleder) - *ikke tilstede*
- Susanna Aske Bredenbekk (Varamedlem - V. Julian F Osorio) - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Presse: Ingen

Svein Tollefsen møtte som observatør.

Før møtet ga styrets leder en presentasjon av selskapet, som blandt annet omfattet bakgrunn for opprettelsen, formål, strategiske hovedmål, økonomiske rammer, oppnådde resultater og selskapets posisjon blandt Region- og distriksoperaene i Norge.

Sak 24/1/1

PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 28.11.2023 er sendt ut og signert elektronisk.

Sak 24/1/2

AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT

Styret behandlet sak om aktivitets- og økonomirapport. Administrasjonen opplyste at i tillegg til de planlagte forestillinger som er omtalt i saken, gjennomføres Written On Skin av George Benjamin som planlagt 30. mai. Forestillingen er et samarbeid med SSO.

Vedtak

Sak tas til orientering

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/1/3

DAGLIG LEDELSE

Vedtak

1. Siri Kval Ødegård konstitueres som daglig leder.

2. Konstitueringen er et tidsavgrenset vikariat i Joakim M. Foldøys sykefravær.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/1/4

REGNSKAPSFØRER

Vedtak

Styret godkjenner at regnskapsfunksjonen flyttes til Azets.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/1/5

FREMTIDIG DRIFT OG ORGANISERING

Saken tas til orientering.

Sak 24/1/6

MØTEPLAN 2024

Vedtak

Styret vedtok følgende møteplan for våren 2024:

20. februar 15:00 - via video - Årsmelding og årsregnskap

30. mai 15:00 - Stavanger Konserthus - ordinæret styremøte med påfølgende middag i Spiseriet og forestillingen Written on Skin av George Benjamin

Vedtaket var enstemmig.