

Protokoll - Styremøte september 2023

Dato: 28.09.2023 13:00

Sted: Stavanger konserthus

Deltagere:

- Terje Rønnevik (Styreleder)
- Elisabeth Dahl (Styremedlem)
- Wibeke Wetaas (Styremedlem)
- Harald Eikaas (Styremedlem)
- Ragnar Christensen (Styremedlem)
- May Britt Hagerup (Varamedlem)
- Sofie Margrethe Selvikvåg (Nestleder)
- Siri Kval Ødegård (Kontorleder)
- Per Harald Nilsson (Styremedlem) - *ikke tilstede*
- Morten Warland - *ikke tilstede*
- Morten Wensberg - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

34/23 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/23

Vedtak

Protokoll fra styremøtet 30.8.23 vedtas.

Vedtaket var enstemmig.

35/23 ØKONOMIRAPPORT.

Økonomirapporten tas til orientering.

36/23 PRODUKSJONSARBEIDET

Styret drøftet arbeidet med produksjoner.

I daglig leders sykefravær prioriterer styret kontakten med SOOK for å sikre at Czardasfyrstinnen går som planlagt. Styreleder og produsent Siri arbeider begge med dette. Siri arbeider videre med kontakt med INSIMUL for å gjennomføre produksjoner i 2024.

Styret hadde fått tilsendt mail fra Elizabeth Norberg Schulz i forbindelse med operacabaret i Stavanger konserthus i november. Budsjett og gjennomføringsmuligheter ble drøftet. Styret er positive til prosjektet, men arbeidssituasjonen gjør at Siri Kval Ødegård ikke kan avse tid til å bistå med oppgaver som skissert i tilsendt mail.

Det ble videre drøftet mulig prosjekter i nordfylket når arbeidssituasjonen gir rom for dette.

SOOK har anmodet om økonomisk kompensasjon for merarbeid med Czardasfyrstinnen etter daglig leders sykemelding.

Styret gjorde slike

Vedtak

1. Opera Rogaland stiller inntil kr. 500.000 til disposisjon som total ramme for prosjektet "Operacabaret" i november 2023. OR har ikke personalressurser til å bistå utover det økonomiske bidraget. Det forutsettes at prosjektet markedsføres som et arrangement i Opera Rogalands regi.

2. Opera Rogaland kompenserer SOOK med kr. 75.000 for merarbeid med Czardasfyrstinnen.

Vedtaket var enstemmig.

37/23 STYRETS FUNKSJONSPERIODE OG ARBEIDET I OVERGANGSFASEN

Styret drøftet den vanskelige arbeidssituasjonen under daglig leders sykefravær.

Inntil det er avgjort hvordan selskapet videre skal organiseres, kan det ikke lyses ut stillinger. Styreleder fungerer som daglig leder inntil videre, men kan ikke påta seg dette over lengre tid.

Styret ønsker å lette situasjonen gjennom engasjementsstilling.

Selskapet er svært sårbart administrativt når det oppstår situasjoner med sykemelding og annet, noe som må bedres fra 2024 for å gi bedre arbeidsbetingelser for det nye styret og for selskapet som helhet.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til vurderingen om styrket administrativ bemanning og tar saken ellers til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

38/33 EVENTUELT

Vedtak

A.

Ragnar Christensen tok opp spørsmål om interesse for flere samarbeidsprosjekter med SSO.

VEDTAK: Styret er positive til å styrke samarbeidet med SSO gjennom flere prosjekter i tiden som kommer.

B.

Lønnsforhold for produsent. Dette har ikke vært justert på flere år.

VEDTAK: Lønnsnivået for produsent Siri Kval Ødegård økes med 15 %.

C.

Avslutningsmiddag for styret.

VEDTAK: Styret og ansatte med følge inviteres til avslutningsmiddag onsdag 1. november kl.18.30, alternativt onsdag 8. november. Varamedlemmer som har møtt det siste året inviteres også med følge.

D.

Neste styremøte fastlegges i samarbeid med påtroppende styre.

Vedtaket var enstemmig.

Informasjon om møtet

Innkalling og saksliste godkjent.

Forfall: Per Harald Nilsson. Vara May Brit Hagerup møtte i hans sted.

Dette dokumentet er signert av:

Elisabeth Bjorli Dahl

13.08.1973

Signert: 16.11.2023 12.50

Signert med BankID

Terje Rønnevik

04.12.1948

Signert: 30.10.2023 13.03

Signert med BankID

Sofie Margrethe Steinsvåg Selvikvåg

06.12.1958

Signert: 30.10.2023 13.08

Signert med BankID

Wibeke Wetaas

07.04.1979

Signert: 05.11.2023 11.11

Signert med BankID

Siri Kval Ødegård

03.09.1990

Signert: 07.11.2023 13.25

Signert med BankID

May Britt Joa Hagerup

07.10.1967

Signert: 02.11.2023 08.16

Signert med BankID

Harald Eikaas

11.09.1964

Signert: 30.10.2023 13.06

Signert med BankID

Ragnar Christensen

Signert: 30.10.2023 13.04

01.05.1969

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

