

# OPERA ROGALAND IKS



## Protokoll fra Styremøte 3/2021

**Til stede:** Terje Rønnevik, Sofie Margrethe Selvikvåg, Wibeke Wetaas, Per- Harald Nilsson, Morten Warland, Elisabeth Dahl

**Forfall:** Harald Eikaas, Morten Wensberg (vara)

**Fra administrasjonen:** Operasjef Elizabeth Norberg Schulz, Siri Kval Ødegaard, Karl Bøe Skogen

**Møteform:** ZOOM

**Møtetid:** Torsdag 29.04 2021 kl. 13.00-14.30

SAK NR.:	SAKER TIL BEHANDLING:
Sak 15/21	<p>PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE</p> <p><b>VEDTAK: Protokoll fra styremøte 25.2. 2021 godkjennes.</b></p>
Sak 16/21	<p>ØKONOMI – KVARTALSRAPPORT</p> <p>Styreleder gjennomgikk kvartalsrapporten 1. kvartal</p> <p><b>VEDTAK: Kvartalsrapporten 1. kvartal tas til orientering.</b></p>
Sak 17/21	<p>NY STRATEGIPLAN</p> <p>Styreleder informerte om utkast til ny strategiplan og inviterte styret til å komme med innspill. Styret var generelt sett positiv til utkastet, men flere styremedlemmer ga uttrykk for at de ønsker seg en bredere diskusjon om strategiske hovedmål. Det ble bla. vist til selskapsavtalen, der eierne gir uttrykk for at forestillingene i tillegg til egenproduksjoner skal søke samarbeid med andre profesjonelle aktører på området, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Styret ønsker også at strategiplanen bør inneholde et punkt om framtidig finansiering av selskapet. SSO har nylig vært gjennom en tilsvarende strategiprosess, og de tilbyr seg å dele sine erfaringer med dette arbeidet. AU tar kontakt med SSO for avtale om et erfaringsmøte om strategiarbeid.</p> <p><b>VEDTAK: AU arbeider videre med ny strategiplan og tar med innspillene fra styret. Endelig behandling skjer på fellesmøte mellom styre og representantskap.</b></p>
Sak 18/21	<p>SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UIS OG OPERA ROGALAND</p> <p><b>VEDTAK: Saken utsettes</b></p>

Sak 19/21	ORIENTERINGSSAK: KONTORETABLERING  <b>VEDTAK: Saken tas til orientering.</b>
Sak 20/21	ORIENTERINGSSAK: ENDRINGER I ADMINISTRASJONEN  <b>VEDTAK: Saken tas til orientering.</b>
Sak 21/21	FELLESMØTE STYRE/REPRESENTANTSKAP  <b>VEDTAK: Alternative datoer for fellesmøte er 10. juni kl. 13-15, evt. 7. juni kl. 12-14.</b>
Sak 22/21	EVENTUELT  Det ble informert om pågående <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søknad om tilskudd til OR-praktikant fra Equinor («Morgendagens helter»)</li> <li>• Søknad om støtte fra BATE</li> <li>• Søknad om støtte fra legater</li> </ul>

Sandnes 29.4.2021

Terje Rønnevik  
Styreleder

Elizabeth Norberg-Schulz  
Operasjef

Karl Bøe Skogen  
Styresekretær