

**Opera Rogaland IKS**

**Protokoll: Styremøte 1/2023.**

**Møtetid: Mandag 30.01.2023 kl. 13.00 – 15.30**

**Møtested: KinoKino, Sandnes**

**Til stede:** Terje Rønnevik, Sofie Margrethe Selvikvåg, Morten Warland, Elisabeth B. Dahl,

Wibeke Wetaas, May Britt Hagerup

**Forfal**l: Per-Harald Nilsson, Harald Eikaas

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Joakim Foldøy hadde sykdomsforfall. Karl Bøe Skogen møtte som referent

Innkalling og saksliste godkjent.

Saker til behandling:

|  |  |
| --- | --- |
| **01/23**  | **GJENNOMGANG AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTER****VEDTAK:** Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. |
| **02/23** | **PROGRAMARBEIDET 2023/24****VEDTAK:**1. Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med følgende tentative prosjekter for 2023/24:
* «Opera Noir» – Uke 45/2023, alt. Uke 2/2024
* Wagner-konsert i samarbeid med SSO – Uke 42/2023
* George Benjamin: «Written on skin» - Uke 42/2024
* Henrik Ibsen: «Terje Vigen»
* «Czardasfyrstinnen» i samproduksjon med Sandnes Operakor
* «Vandring til operaen»
1. Daglig leder lager et utkast til foreløpig aktivitetsplan 2023/24 til styremøtet 16. februar.
 |
| **03/23**  | **ARBEID MED SELSKAPSAVTALEN**Styreleder orienterte om selskapsavtalen. Det ventes nå på avklaring fra kommunene.**VEDTAK:** Tas til orientering.Sakenskal opp på representantskapsmøtet 21. februar. |
| **04/23**  | **SØKNADSARBEID OM STATSSTØTTE 2024****VEDTAK:** Styremedlem Morten Warland gis fullmakt til å lage utkast til søknad til KUD i samarbeid med daglig leder. Utkastet forelegges styret i møtet 16. februar. |
| **05/23** | **ORGANISASJONEN****VEDTAK:** Det arrangeres et styreseminar 15. mars kl. 09.00-12.00 i Vitenfabrikken i Sandnes. |
| **06/23** | **UTKAST TIL ÅRSBERETNING – GENERELL DEL**Styreleder presenterte foreløpig utkast til årsberetning. **VEDTAK:** Administrasjonen utarbeider forslag til årsberetning basert på styreleders utkast. Saken legges fram på styremøtet 16. februar. |
| **07/23** | **ØKONOMI****Styreleder orienterte om økonomisk status.****VEDTAK:** Tas til orientering. |
| **08/23** | **EVENTUELT****VEDTAK:** Konstituert daglig leder gis fullmakt til å kjøpe inn tjenester etter behov |

Sandnes, 30.01.2023

Terje Rønnevik

Styreleder Karl Bøe Skogen

 Referent