

**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