

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2
Møtedato: 20.12.2017 **Tid:** kl. 15.00 – 17.00 **Møtenr.:** 3/17
Møteleder: Tora Aasland

Til stede på møtet

Medlemmer: Tora Aasland, Tom Remlov, Anne-Kathrine Bergh, Kari Nessa Nordtun, Ulf Rosenberg, Maren Berg-Thomassen, Gry Isabel Sannes (vara).

Forfall: Harald Espedal

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

9/17 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.10.2017 godkjennes.

10/17 RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2017

Styret behandlet resultatrapport for 3. kvartal. Rapporten bekrefter stabil utvikling i konserthusets drift. Styret peker på at det er særlig positivt at sponsormålene for 2017 er nådd og at flere store avtaler er fornyet.

Vedtak:

Resultatrapport for 3. kvartal 2017 godkjennes.

11/17 ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Styret behandlet økonomiplan for 2018 – 2021 og peker på at det er svært viktig å holde tett dialog med eierne om rammene for konserthusets langsiktige drift.

Vedtak:

Økonomiplan 2018 – 2021 godkjennes.

12/17 ORIENTERING OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

I tillegg til informasjon i saksdokumentene om behandlingen i fylkesting og bystyre, ga direktøren muntlig orientering om dialogen med administrasjonen i fylke og kommune vedrørende forslaget til endring av selskapsavtalen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

13/17 EVENTUELT


Det ble gjennomført evaluering av styrets arbeid ved felles gjennomgang og utfylling av evalueringsskjema.



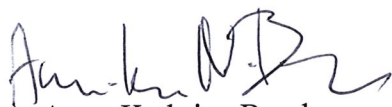
Tora Aasland
leder



Harald Espedal
nestleder



Tom Remlov
medlem



Anne-Kathrine Bergh
medlem

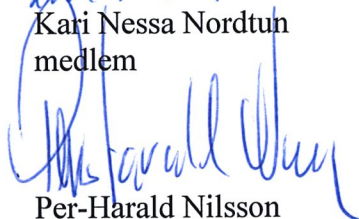


Kari Nessa Nordtun
medlem

Ulf Rosenberg
medlem



Maren Berg-Thomassen
ansattes repr.



Per-Harald Nilsson
adm.direktør