

# Møteprotokoll

## Styret Stavanger konserthus IKS

---

**Møtested:** Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2

**Møtedato:** 16.12.2019

**Tid:** kl. 17.30

**Møtenr.** 4/19

---

Til stede på møtet

**Medlemmer:** Thorhild Widvey, Harald Espedal, Tom Remlov, Anne-Kathrine Bergh, Rolf Norås, Maren Berg-Thomassen, Gry Isabel Sannes (vara).

**Forfall:** Kari Nessa Nordtun

**Fra administrasjonen:** Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

**Presse:** Ingen

**Saknr.**

### **12/19 PROTOKOLL**

Vedtak:

*Protokoll fra styremøte 16.09.2019 godkjennes.*

### **13/19 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2019**

Styret behandlet resultatrapport for 3. kvartal og fattet følgende enstemmige vedtak:

*Resultatrapport for 3. kvartal 2019 godkjennes*

**14/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023**

Styret behandlet økonomiplan for 2020 – 2023 og fattet følgende enstemmige vedtak:

*Økonomiplan for 2020 – 2023 godkjennes.*

**15/19 LØNNSPOLITISK PLAN 2019 - 2020**

Vedtak:

*Sak om lønnpolitisk plan 2019 – 2020 tas til orientering.*

**16/19 STYRETS EGNEVALUERING**

Styret gjennomgikk resultatene fra styrets egnevaluering og fattet følgende enstemmige vedtak:

*Resultat av styreevaluering 2019 oversendes valgkomiteen til informasjon.*

**17/19 MØTEPLAN 2020**

Følgende møteplan ble fastsatt:

18. februar	kl. 15.00 – 17.00
2. juni	kl. 15.00 – 17.00
30. september	kl. 15.00 – 17.00
14. desember	kl. 15.00 – 17.00

**18/19 EVENTUELT**

Det var ingen saker til eventuelt.

Stavanger 18.02.2020

Thorhild Widvey  
leder

Harald Espedal  
nestleder

Tom Remlov  
medlem

Anne-Kathrine Bergh  
medlem

Kari Nessa Nordtun  
medlem

Rolf Norås  
medlem

Maren Berg-Thomassen  
ansattes repr.

Per-Harald Nilsson  
adm.direktør