

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

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

Møtedato: 05.03.2018

Tid: kl. 15.00 – 17.00

Møtenr.: 1/18

Til stede på møtet

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

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

Saknr.

1/18 PROTOKOLL

Styret behandlet protokoll fra styremøte 20.12.2017

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 20.12.2017 godkjennes.

2/18 ETISKE RETNINGSLINJER FOR STAVANGER KONSERTHUS IKS

Styrets leder, som også er leder for kommunesektorens etikkutvalg, innledet med et foredrag om etikk og varslingsrutiner.

Vedtak:

Forslag til reviderte etiske retningslinjer for Stavanger konserthus IKS godkjennes.

3/18 VARSLINGSRUTINER FOR STAVANGER KONSERTHUS IKS

Styret hadde en grundig gjennomgang av forslag til varslingsrutiner og fattet følgende enstemmige vedtak:

Forslag til varslingsrutiner for Stavanger konserthus IKS godkjennes.

4/18 ORIENTERING OM PROGRAMARBEIDET

Direktøren ga en muntlig orientering om programarbeidet på kort og lengre sikt.

5/18 EVENTUELT

Ingen saker.

Stavanger 29. mai 2018



Tora Aasland
leder



Harald Espedal
nestleder



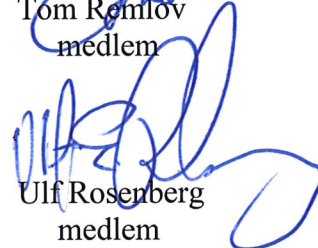
Tom Rønfløv
medlem



Anne-Kathrine Bergh
medlem



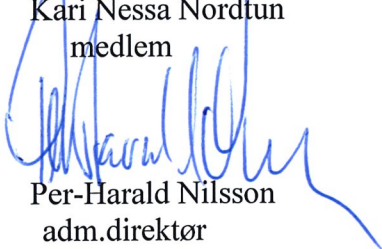
Kari Nessa Nordtun
medlem



Ulf Rosenberg
medlem



Maren Berg-Thomassen
ansattes repr.



Per-Harald Nilsson
adm.direktør