

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

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

Møtedato: 29.05.2018

Tid: kl. 15.00 – 17.00

Møtenr.: 2/18

Til stede på møtet

Medlemmer: Tora Aasland, Harald Espedal, Tom Remlov, Anne-Kathrine Bergh, Kari Nessa Nordtun, Ulf Rosenberg, Maren Berg-Thomassen.

Forfall: Gry Isabel Sannes (vara).

Fra Rogaland Revisjon: Cicel T. Aarrestad

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

Saknr.

6/18 PROTOKOLL

Styret behandlet protokoll fra styremøte 05.03.2018.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 05.03.2018 godkjennes.

7/18 ÅRSBERETNING OG ÅRSOPPGJØR FOR 2017

Styret gir uttrykk for tilfredshet med oppnådde resultater. Styret peker på at stabile kommunale driftsrammer er avgjørende for fortsatt positiv utvikling.

Vedtak:

- 1. Årsberetning og årsoppgjør for 2017 godkjennes.*
- 2. Årsresultatet for 2017 overføres til egenkapitalen.*

8/18 RESULTATRAPPORT, 1. KVARTAL 2018

Vedtak:

Resultatrapport for 1. kvartal 2018 godkjennes.

9/18 KOMMUNEDELPAN FOR KUNST OG KULTUR – HØRINGSUTKAST

Styret drøftet forslag til ny kommunedelplan for kunst og kultur, som legges ut på høring etter kommunalutvalgets behandling 5. juni. Det er ønskelig at Stavanger konserthus IKS uttaler seg.

Vedtak:

- 1. Informasjon om høringsutkast for kommunedelplan for kunst og kultur, tas til orientering.*
- 2. Administrasjonen gis, i samråd med styrets leder og nestleder, fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av Stavanger konserthus IKS.*

10/18 REPRESENTANTSKAPSMØTE

Styrets leder informerte muntlig om aktuelle saker til representantskapsmøte 13.06.2018. Valgkomiteen forventes å avgi innstilling om få dager. Styres medlemmer informeres så snart innstilling foreligger.

11/18 EVENTUELT

Rogaland Revisjon har innkalt til oppstartsmøte for selskapskontroll 13.06.2018.

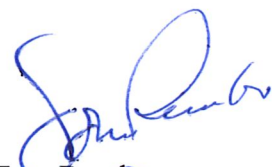
Stavanger,



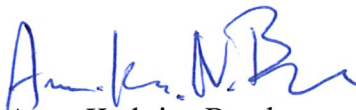
Tora Aasland
leder



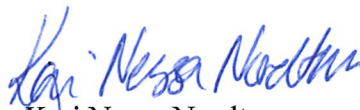
Harald Espedal
nestleder



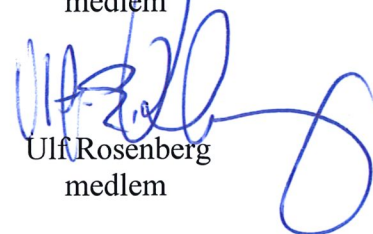
Tom Remlov
medlem



Anne-Kathrine Bergh
medlem



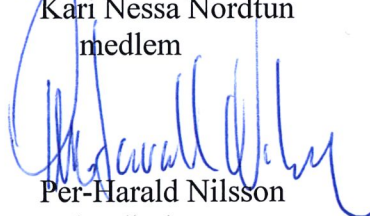
Kari Nessa Nordtun
medlem



Ulf Rosenberg
medlem



Maren Berg-Thomassen
ansattes repr.



Per-Harald Nilsson
adm.direktør