

Møteinnkalling

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Microsoft Teams

Møtedato: 14.12.2020

Tid: kl. 15.00 – 17.00

Møtenr. 05/20

Stavanger, 07.12.2020

Det innkalles til møte mandag 14.12.2020, kl. 15.00. På grunn av koronasituasjonen holdes møtet digitalt. Lenke til Microsoft Teams er sendt ut i egen e-post/kalenderinnkalling.

Eventuelle forfall meldes snarest til May Britt Hagerup, mobil 932 19 240 eller e-post:
mb@stavanger-konserthus.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Per-Harald Nilsson
administrerende direktør

Saksliste

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Microsoft Teams

Møtedato: 14.12.2020 **Tid:** kl. 15.00

Møtenr. 05/20

Saknr.

13/20 PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 30.09.2020 godkjennes.

14/20 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2020

Forslag til vedtak:

Resultatrapport for 3. kvartal 2020 godkjennes.

15/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024

Forslag til vedtak:

Økonomiplan for 2021 – 2024 godkjennes.

16/20 LÅN TIL MAESTRO F&B AS

Forslag til vedtak:

- 1. Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling om å legge til rette for fortsatt drift av Maestro F&B AS, som beskrevet i saken.*
- 2. Administrerende direktør i Stavanger konserthus IKS gis fullmakt til å inngå låneavtale med Maestro F&B AS med en øvre ramme på 3 millioner kroner.*

17/20 STYRETS ARBEID

Elektronisk spørreskjema for styrets egevaluering for 2020 vil bli sendt ut i etterkant av møtet. Resultatene gjennomgås i neste styremøte.

Møteplan for 2021 settes opp i fellesskap. Vi ber derfor styremedlemmene ha kalenderne tilgjengelige.