

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etasje, møterom 2

Møtedato: 13.06.2022

Tid: kl. 15.00

Møtenr. 02/22

Til stede på møtet

Medlemmer: Thorhild Widvey, Harald Espedal, Tom Remlov, Sunniva Bang Larsen, Ingebjørg Storeide Folgerø, Rolf Norås, Maren Berg-Thomassen

Forfall: Gry Isabel Sannes (vara)

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

Saknr.

07/22 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 10.03.2022 godkjennes.

08/22 RESULTATRAPPORT, 1. KVARTAL 2022

Styret behandlet resultatrapport pr. 1. kvartal og fattet følgende vedtak:

Resultatrapport pr. 1. kvartal 2022 godkjennes.

09/22 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2021

Styret behandlet årsberetning og årsregnskap for 2021 og uttrykte tilfredshet med oppnådde resultater, og særlig måten selskapet har vært ledet gjennom pandemien.

Styret fattet følgende vedtak:

- 1. Årsberetning og årsregnskap for 2021 godkjennes.*
- 2. Årsresultatet for 2021 overføres til egenkapitalen.*

10/22 EVENTUELT

Ingebjørg Storeide Folgerø stilte spørsmål om hvilke konsekvenser den nye åpenhetsloven vil ha for konserthuset.

Administrasjonen vil, i samråd med våre bransjeorganisasjoner og juridisk rådgiver, utarbeide rutiner som ivaretar lovens krav til aktsomhetsvurderinger og rapportering. En vil komme tilbake til dette i kommende styremøter.

Stavanger 13.09.2022

Thorhild Widvey
leder

Harald Espedal
nestleder

Tom Remlov
medlem

Sunniva Bang Larsen
medlem

Ingebjørg Storeide Folgerø
medlem

Rolf Norås
medlem

Maren Berg-Thomassen
ansattes repr.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør