

# Møteinnkalling

## Styret Stavanger konserthus IKS

---

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

**Møtedato:** 12.06.2023

**Tid:** kl. 15.00 – 17.00

**Møtenr.** 02/23

---

Stavanger, 05.06.2022

Det innkalles til møte mandag 12.06.2023, kl. 15.00. Eventuelle forfall meldes snarest til May Britt Hagerup, mobil 932 19 240 eller e-post: [mb@stavanger-konserthus.no](mailto:mb@stavanger-konserthus.no)

I forlengelsen av det ordinære styremøtet avholdes generalforsamling for Maestro F&B AS. Egen innkalling følger vedlagt.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Per-Harald Nilsson  
administrerende direktør

# Saksliste

## Styret Stavanger konserthus IKS

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

**Møtedato:** 12.06.2023

**Tid:** kl. 15.00 – 17.00

**Møtenr.** 02/23

**Saknr.**

### **07/23 PROTOKOLL**

Forslag til vedtak:

*Protokoll fra styremøte 13.03.2023 godkjennes.*

*Korrigert protokoll fra styremøte 12.09.2022 godkjennes.*

### **08/23 RESULTATRAPPORT, 1. KVARTAL 2023**

Forslag til vedtak:

*Resultatrapport pr. 1. kvartal 2023 godkjennes.*

### **09/23 ÅPENHETSLOVEN**

Forslag til vedtak:

*1. Administrasjonens oppsummering av selskapets aktsomhetsvurderinger for 2022 godkjennes.*

*2. Oppsummeringen gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider.*

### **10/23 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2022**

Forslag til vedtak:

*1. Årsberetning og årsregnskap for 2022 godkjennes.*

*2. Årsresultatet for 2022 overføres til egenkapitalen.*

### **11/23 EVENTUELT**