

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested:	Stavanger konserthus, 6. etasje, møterom 2		
Møtedato:	13.03.2023	Tid: kl. 15.00	Møtenr. 01/23

Til stede på møtet

Medlemmer: Ingrid Sølvsberg, Harald Espedal, Tom Remlov, Sunniva Bang Larsen, Ingebjørg Storeide Folgerø, Rolf Norås, Maren Berg-Thomassen.

Varamedlem: Gry Isabel Sannes.

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

Saknr.

01/23 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøtene 15.12.2022 godkjennes.

02/23 RESULTATRAPPORT 4. KVARTAL 2022

Styret behandlet resultatrapport for 4. kvartal 2022 og uttrykte tilfredshet med oppnådde resultater.

Vedtak:

Resultatrapport pr. 4. kvartal 2022 godkjennes.

03/23 ENERGISITUASJONEN

Styret behandlet orienteringssak om energisituasjonen og fattet følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

04/23 INVESTERINGSLÅN TIL MAESTRO F&B AS

Styret behandlet administrasjonens anbefaling om oppussing av Spiseriet, basert på forslag fra Sjo Fasting arkitekter.

Vedtak:

- 1. Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling om å legge til rette for at Maestro F&B AS kan oppgradere konserthusets restaurantlokaler 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 8 millioner kroner, som beskrevet i saken og vedlagt forslag til låneavtale.*

05/23 STYRETS EGNEVALUERING 2022

Styret behandlet resultatet av egnevaluering for 2022 og fattet følgende vedtak:

Styrets egnevaluering for 2022 oversendes representantskapets leder.

06/23 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Stavanger, 12. juni 2023

Ingrid Sølvsberg
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