

# Protokoll

## Representantskapet Stavanger konserthus IKS

---

**Møtested:** Olav Kyrres gate 23, Stavanger, ordførerens kontor

**Møtedato:** 02.01.2024

**Tid:** kl. 12.00-13.00

**Møte nr.** 01/24

---

Til stede:

**Medlemmer:** Sissel Knutsen Hegdal (representantskapets leder), Asle Rafdal

**Fra selskapet:** Ingrid Sølvberg (styrets leder), Per-Harald Nilsson (adm.dir.)

Saksnr.

### 1/24 KONSTITUERING

Representantskapet har 2 medlemmer med personlige varamedlemmer.  
Representantskapet skal ha ulik stemmerett og fordelingen av representanter og stemmevekt er som følger:

- Stavanger kommune 1 medlem – 9 stemmer
- Rogaland fylkeskommune 1 medlem – 1 stemme

I henhold til selskapsavtalen velger representantskapet selv leder og nestleder.

#### **Vedtak:**

*Sissel Knutsen Hegdal velges som leder, med Henrik Halleland som 1. vara og Mette Vabø som 2. vara.*

*Asle Rafdal velges som nestleder, med Bente Gravdal som 1. vara og Umid Fotikh som 2. vara.*

### 2/24 ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

#### **Vedtak:**

*Årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for 2024 – 2027 godkjennes.*

### 3/24 VALG TIL STYRET

Styret skal ha 5-7 medlemmer og et tilsvarende antall varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Første varamedlem har rett til å møte fast i styret. Styremedlemmene i Stavanger konserthus IKS velges for 2 år, med alternerende valgperioder. Følgende styremedlemmer var på valg:

Harald Espedal  
Ingebjørg Storeide Folgerø  
Sunniva Bang Larsen

Erik Hammer, vara  
Terje Rønnevik, vara  
Anne Kristin Vik Bruns, vara

#### **Vedtak:**

*Harald Espedal gjenvelges som styrets nestleder  
Kristen Høyér Mathiassen velges som nytt styremedlem  
Hilde Fahret Born velges som nytt styremedlem*

*Erik Hammer velges som 4. vara  
Terje Rønnevik velges som 5. vara  
Anne Elin Pie velges som 6. vara*

### 4/24 STYREHONORARER

Det ble ikke fremmet forslag til endringer av styrehonorarene.

### 5/24 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Stavanger, 04.01.2024

Sissel Knutsen Hegdal  
leder

Asle Rafdal  
nestleder

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende