

# Møteinnkalling

## Styret Stavanger konserthus IKS

---

<b>Møtested:</b>	<b>Stavanger konserthus, VIP-lounge, 5. etasje</b>		
<b>Møtedato:</b>	<b>04.03.2024</b>	<b>Tid: kl. 12.00 – 13.30</b>	<b>Møtenr. 01/24</b>

---

Stavanger, 26.02.2024

Det innkalles til møte mandag 04.03.2024, kl. 12.00. Eventuelle forfall meldes snarest til May Britt Hagerup, mobil 932 19 240 eller e-post: [mb@stavanger-konserthus.no](mailto:mb@stavanger-konserthus.no)

Styrets medlemmer er invitert til lunsj i Spiseriet kl. 11.00. Etter det formelle styremøtet er det i tidsrommet 13.30 – 16.00 avsatt tid til styreseminar.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Per-Harald Nilsson  
administrerende direktør

# Saksliste

## Styret Stavanger konserthus IKS

**Møtested:** Stavanger konserthus, VIP-lounge, 5. etasje

**Møtedato:** 04.03.2024

**Tid:** kl. 12.00 – 13.30

**Møtenr.** 01/24

**Saknr.**

**01/24 PROTOKOLL**

Forslag til vedtak:

*Protokoll fra styremøte 19.12.2023 godkjennes.*

**02/24 RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2023**

Forslag til vedtak:

*Resultatrapport pr. 4. kvartal 2023 godkjennes.*

**03/24 FORELØPIG ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2023**

Forslag til vedtak:

- 1. Foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023 tas til orientering og oversendes Rogaland Revisjon.*
- 2. Endelig årsberetning og årsregnskap for 2023 behandles i selskapets styre 05.06.2024 og legges deretter frem for representantskapet for godkjenning innen 30.06.2024.*

## **04/24 FORBEREDELSE TIL REKRUTTERING AV NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Forslag til vedtak:

1. *Styret etablerer et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør som består av:*
  - *styreleder Ingrid Sølvberg*
  - *nestleder Harald Espedal*
  - *ansattes representant Maren Berg Thomassen*
  
2. *Utvalget gis mandat til å:*
  - *Innhente tilbud og inngå avtale med rekrutteringsbyrå.*
  - *Utarbeide gjennomføringsplan for rekrutteringsprosessen fra oppstart til avsluttet rekruttering, i samråd med rekrutteringsbyrået. Dette inkluderer plan for involvering av styret underveis i prosessen.*
  - *Utarbeide kravspesifikasjon for ny adm. direktør, forslag til annonsetekst og tidsplan i samråd med rekrutteringsbyrå, basert på innspill fra styret.*
  - *Fremlegge anbefaling om ny administrerende direktør til styret for endelig beslutning.*

## **05/24 STYRETS EGNEVALUERING 2023**

Forslag til vedtak:

*Styrets egnevaluering for 2023 oversendes representantskapets leder.*

## **06/24 EVENTUELT**