

# Møteprotokoll

## Styret Stavanger konserthus IKS

---

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

**Møtedato:** 19.12.2023

**Tid:** kl. 17.00 – 19.00

**Møtenr.** 04/23

---

Til stede på møtet

**Medlemmer:** Ingrid Sølvsberg, Tom Remlov, Sunniva Bang Larsen, Ingebjørg Storeide Folgerø, Rolf Norås, Maren Berg-Thomassen, Gry Isabel Sannes (vara).

**Forfall:** Harald Espedal

**Fra administrasjonen:** Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

**Presse:** Ingen

**Saknr.**

**16/23 PROTOKOLL**

Vedtak:

*Protokoll fra styremøte 18.09.2023 godkjennes.*

**17/23 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2023**

Styret behandlet resultatrapport for 3. kvartal 2023 og uttrykte tilfredshet med oppnådde resultater.

Vedtak:

*Resultatrapport pr. 3. kvartal 2023 godkjennes.*

### **18/23 ØKONOMIPLAN 2024 - 2027**

Styret behandlet forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Vedtak:

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

### **19/23 REFORHANDLING AV LEIEAVTALE MED SSO**

Styret behandlet sak om reforhandling av leieavtale med SSO.

Vedtak:

- 1. Forhandlingsresultatet, slik det er beskrevet i saken, godkjennes.*
- 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre prosessen og signere ny avtale.*

### **20/23 ORIENTERING OM MVA**

Vedtak:

*Saken tas til orientering.*

### **21/23 STATUS – ENERGIØKONOMISERING**

Vedtak:

*Saken tas til orientering.*

### **22/23 EVENTUELT**

På oppfordring fra Rolf Nordås ga direktøren en kort orientering om at Norske festivaler innlemmes i Norske kulturarrangører (NKA). Etter direktørens vurdering er dette en positiv styrking av NKA som interesseorganisasjon.

Stavanger, 4. mars 2024

Ingrid Sølvsberg  
leder

Harald Espedal  
nestleder

Tom Remlov  
medlem

Sunniva Bang Larsen  
medlem

Ingebjørg Storeide Folgerø  
medlem

Rolf Norås  
medlem

Maren Berg-Thomassen  
ansattes representant

Gry Isabel Sannes  
varamedlem

Per-Harald Nilsson  
adm. direktør