

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

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

Møtedato: 04.03.2024

Tid: kl. 12.00 – 13.30

Møtenr. 01/24

Til stede på møtet

Medlemmer: Ingrid Sølvsberg, Harald Espedal, Tom Remlov, Hilde Fahret Born, Kristen Høyer Mathiassen, Rolf Norås, Maren Berg-Thomassen, Gry Isabel Sannes (vara).

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

Saknr. 01/24 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19.12.2023 godkjennes.

02/24 RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2023

Styret behandlet resultatrapport for 4. kvartal 2023 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

Resultatrapport pr. 4. kvartal 2023 godkjennes.

03/24 FORELØPIG ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2023

Styret behandlet foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023 og ba om at det, på tilsvarende måte som foregående år, innarbeides annerkjennelse til selskapets ledelse og driftsorganisasjon.

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

Styrets leder orienterte om at administrerende direktør Per-Harald Nilsson fyller 70 år ved årsskiftet og at han på den bakgrunn har informert styrets leder og nestleder om at han ønsker å fratre i løpet av 1. halvår 2025.

Styret drøftet saken og fattet følgende 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 EGENEVALUERING 2023

Styret gjennomgikk resultatet av egevalueringen for 2023 og fattet følgende vedtak:

Styrets egevaluering for 2023 oversendes representantskapets leder.

06/24 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt

Stavanger, 5. juni 2024

Ingrid Sølvsberg
leder

Harald Espedal
nestleder

Tom Remlov
medlem

Hilde Fahret Born
medlem

Ann Elin Piel
medlem

Rolf Norås
medlem

Maren Berg-Thomassen
ansattes representant

Per-Harald Nilsson
adm. direktør