

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etasje, møterom 2

Møtedato: 05.06.2024

Tid: kl. 15.00 – 17.00

Møtenr. 02/24

Til stede på møtet

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

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Fra Rogaland revisjon: Revisor Tore Kristensen (sak 10/24)

Presse: Ingen

Saknr.

07/24 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 04.03.2024 godkjennes.

08/24 RESULTATRAPPORT, 1. KVARTAL 2024

Styret behandlet resultatrapport pr. 1. kvartal og gjorde følgende enstemmige vedtak:

Resultatrapport pr. 1. kvartal 2024 godkjennes.

09/24 ÅPENHETSLOVEN

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Administrasjonens oppsummering av selskapets aktsomhetsvurderinger for 2023 godkjennes.*
2. *Oppsummeringen gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider.*

10/24 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2023

Styret uttrykte tilfredshet med oppnådde resultater i 2023 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. *Årsberetning og årsregnskap for 2023 godkjennes.*
2. *Årsresultatet for 2023 overføres til egenkapitalen.*

11/24 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Stavanger, 17. juni 2024

Ingrid Sølvberg
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