

# Møteinnkalling

## Styret Stavanger konserthus IKS

---

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

**Møtedato:** 17.12.2024

**Tid:** kl. 17.00 – 19.00

**Møtenr.** 05/24

---

Stavanger, 24.09.2024

Det innkalles til møte tirsdag 17.12.2024, kl. 17.00. Eventuelle forfall meldes snarest til May Britt Hagerup, mobil 932 19 240 eller e-post: [mb@stavanger-konserthus.no](mailto:mb@stavanger-konserthus.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Per-Harald Nilsson  
administrerende direktør

# Saksliste

## Styret Stavanger konserthus IKS

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

**Møtedato:** 17.12.2024

**Tid:** kl. 17.00 – 19.00

**Møtenr.** 05/24

**Saknr.**

### **19/24 PROTOKOLL**

Forslag til vedtak:

*Protokoll fra styremøte 28.10.2024 godkjennes.*

### **20/24 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2024**

Forslag til vedtak:

*Resultatrapport pr. 3. kvartal 2024 godkjennes.*

### **21/24 ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 - 2028**

Forslag til vedtak:

*Årsbudsjett og økonomiplan for 2025 – 2028 godkjennes.*

### **22/24 VALG AV BANKFORBINDELSE**

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner at bank- og forvaltningsavtale inngås i tråd med anbefaling fra Oanes Bedriftsrådgivning, datert 27.11.2024.*

## **23/24 ÅPENHETSLOVEN**

Forslag til vedtak:

- 1. Ansvar for at selskapet etterlever Åpenhetsloven ligger under styret. Administrerende direktør gis mandat som overordnet ansvarlig for ivaretagelse og etterlevelse av åpenhetsloven som beskrevet i sakens pkt. 1.*
- 2. Forslag til etiske retningslinjer for leverandører og forretningsforbindelser godkjennes.*
- 3. Forslag til oppdatering av selskapets etiske retningslinjer for ansatte og styre godkjennes.*
- 4. Forslag til rutiner for håndtering av informasjonsplikten godkjennes. Administrerende direktør gis det overordnede ansvar for oppfølging som beskrevet i sakens pkt. 4.*
- 5. Forslag til plan for risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger godkjennes.*
- 6. Forslag til redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2024 godkjennes.*

## **24/24 REHABILITERING AV BETONGFASADE**

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner at betongfasaden rehabiliteres i samsvar med funksjonsbeskrivelse fra Ratio arkitekter AS.*
- 2. Kontrakt inngås i samsvar med resultat av gjennomført anbudskonkurranse og anbefaling fra Nyland Byggeadministrasjon AS.*
- 3. Øvre kostnadsramme fastsettes til 10 millioner kroner og forutsettes finansiert i samsvar med Stavanger kommunes vedtak om disponering av restsaldo på byggelån (Kommunalbanken 20160105), ref. HØP 2022.*

## **25/24 MØTEPLAN 2025**

Styreleder foreslår følgende møteplan:

- tirsdag 04.03
- onsdag 11.06 (alt. mandag 09.06)
- tirsdag 16.09
- torsdag 11.12 (alt. tirsdag 24.11 eller torsdag 18.12)

Endelig plan settes opp i møtet.

## **26/24 EVENTUELT**