

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etasje, møterom 2

Møtedato: 17.12.2024

Tid: kl. 17.00 – 19.00

Møtenr. 05/24

Til stede på møtet:

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

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: May Britt Hagerup, Per-Harald Nilsson

Presse: Ingen

Saknr.

19/24 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 28.10.2024 godkjennes.

20/24 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2024

Styret behandlet resultatrapport for 3. kvartal 2024 og uttrykte tilfredshet med oppnådde resultater.

Vedtak:

Resultatrapport pr. 3. kvartal 2024 godkjennes.

21/24 ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 – 2028

Styret behandlet forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Vedtak:

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025 – 2028 godkjennes.

22/24 VALG AV BANKFORBINDELSE

Styret behandlet sak om valg av bankforbindelse.

Vedtak:

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

23/24 ÅPENHETSLOVEN

Styret behandlet sak om åpenhetsloven.

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

Styret behandlet sak om rehabilitering av betongfasaden.

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

Styret vedtok følgende møteplan for 2025:

- mandag 10.03, kl. 15.00
- onsdag 11.06, kl. 13.00
- tirsdag 16.09, kl. 15.00
- torsdag 16.12, kl. 17.00

26/24 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Stavanger, 10. mars 2025

Ingrid Sølvberg
leder

Tom Remlov
medlem

Rolf Norås
medlem

Hilde Fahret Born
medlem

Ann Elin Piel
medlem

Maren Berg-Thomassen
ansattes representant

Sett: Tone Grindland
adm. direktør