

STAVANGER
KONSERTHUS

Styremøte 2

Organisasjon:	Styret i Stavanger Konserthus IKS
Dato:	Onsdag 11.06.2025, 13:00 - 15:00 (CEST)
Sted:	Møterom 2, 6. etg.
Behandlingsmåte:	Fysisk møte
Møtets formål:	Styremøte Stavanger konserthus IKS

Generert 10.06.2025, 08:51

Innhold

Innholdsfortegnelse	2
Sak 6 Godkjenning av innkalling og dagsorden	3
agenda.pdf	4
Sak 7 Protokollbehandling	7
Sak 7-25 Protokollbehandling.docx	8
Sak 8 Direktørens orientering	10
Sak 9 Årsberetning og årsregnskap 2024	11
Sak 9-25 Årsberetning og årsregnskap 2024 for Stavanger konserthus IKS. docx	12
Vedlegg til sak 9-25 Årsregnskap 2024 klar for signering.pdf	21
Vedlegg til sak 9-25 Konsernregnskap 2024 klar for signering.pdf	39
Vedlegg til sak 9-25 Årsoppgjørnotat Stavanger konserthus 2024 - endelig signert.pdf	43
Vedlegg til sak 9-25 UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2024- utkast.pdf	47
Sak 10 Resultatrapport, 1. kvartal 2025	50
Sak 10-25 Resultatrapport pr 1. kvartal 2025 for Stavanger konserthus IKS. docx	51
Sak 11 Beredskapsplan for Stavanger konserthus IKS	58
Sak 11-25 Beredskapsplan.docx	59
U.off Vedlegg til sak 11-25 Beredskapsplan Stavanger Konserthus april 2025. pdf	62
Sak 12 Strategiprosess 2025-2026 for Stavanger konserthus IKS	91
Sak 12-25 Strategiprosess 2025-2026 for Stavanger konserthus IKS.docx	92
U.off Vedlegg til sak 12-25 Overordnede mål og strategier - Styringsdialog - Stavanger konserthus IKS.pdf	94
U.off Vedlegg til sak 12-25 Programstrategi - Stavanger konserthus IKS.pdf	99
Sak 13 Eventuelt	109

Styret i Stavanger Konserthus IKS

Dato: Onsdag 11.06.2025, 13:00 - 15:00 (CEST)
Sted: Møterom 2, 6. etg.
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Sak 6 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

13:00 - 2 min Tema: Innkalling og Agenda Sakstype: Beslutning Saksansvarlig: Ingrid Sølvberg

- *Åpning av møte 2/25 ved styrets leder*
- *Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltakere*
- *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- *Saker til eventuelt*

Se Lov om interkommunale selskaper

- [§ 11. Innkalling til styremøte](#)
- [§ 12. Saksbehandlingen i styret](#)
- [§ 14 Inhabilitet](#)

Forslag til beslutning:

 Styret godkjente innkallingen og saklisten til møte 11.06. og erklærte seg vedtaksdyktig

Vedlegg:

 agenda.pdf

Styret i Stavanger Konserthus IKS

Dato: Onsdag 11.06.2025, 13:00 - 15:00 (CEST)
Sted: Møterom 2, 6. etg.
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Agenda for Styremøte 2

Møtets formål:

Styremøte Stavanger konserthus IKS

Planlagte deltakere:

Ingrid Sølvberg, Styrets leder
Harald Espedal, Styrets nestleder
Ann Elin Sagaard Piel, Styremedlem
Hilde Emelie Fahret Born, Styremedlem
Rolf Henrik Norås, Styremedlem
Tom Remlov, Styremedlem

Maren Berg-Thomassen, Styremedlem
(ansattrepresentant)
Gry Isabel Sannes, Varamedlem (fast møtende)
Grethe Høiland, Varamedlem
Per Hasse Andersen, Varamedlem
Tone Grindland, Administrerende direktør
May Britt Hagerup, Økonomi- og
administrasjonssjef

Sak 6 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

13:00 - 2 min Tema: Innkalling og Agenda Sakstype: Beslutning Saksansvarlig: Ingrid Sølvberg

- *Åpning av møte 2/25 ved styrets leder*
- *Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltakere*
- *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- *Saker til eventuelt*

Se Lov om interkommunale selskaper

- [§ 11. Innkalling til styremøte](#)
- [§ 12. Saksbehandlingen i styret](#)
- [§ 14. Inhabilitet](#)

Forslag til beslutning:

 Styret godkjente innkallingen og saklisten til møte 11.06. og erklærte seg vedtaksdyktig

Sak 7 - Protokollbehandling

13:02 - 2 min Tema: Protokoll Sakstype: Beslutning Saksansvarlig: Ingrid Sølvberg

Gjennomgang av styrets protokoll fra møte 1/25, eventuelle kommentarer eller endringer

Se Lov om interkommunale selskaper [§ 12. Saksbehandlingen i styret](#)

Forslag til beslutning:

 **Protokoll fra styremøte 10.03.2025 godkjennes**

Sak 8 - Direktørens orientering

13:04 - 15 min

Tema: Organisasjon

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Tone Grindland

Direktøren orienterer styret om aktuelle saker.

Forslag til beslutning:

 **Styret tar direktørens gjennomgang til orientering**

Sak 9 - Årsberetning og årsregnskap 2024

13:19 - 30 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: May Britt Hagerup

Årsberetning og årsregnskap legges frem for styret til behandling. Saken går videre til representantskapet, som får styrets vedtak oversendt.

Se bl.a. Lov om interkommunale selskaper

- [§ 18.Årsbudsjettet](#)
- [§ 19.Budsjettavvik](#)
- [§ 22 Lån, garantier og finansiell risiko](#)
- [§ 24.Betalingsvansker](#)
- [§ 27.Selskapets regnskap](#)

Forslag til beslutninger:

-  **1. Årsberetning og årsregnskap 2024 godkjennes, og årsresultatet overføres til egenkapitalen.**
-  **2. Styret har gjennomgått revisors beretning og har ikke merknader til denne.**
-

Sak 10 - Resultatrapport, 1. kvartal 2025

13:49 - 20 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: May Britt Hagerup

Resultatrapport for 1. kvartal 2025 legges frem for styret til behandling

Se bl.a. Lov om interkommunale selskaper

- [§ 18.Årsbudsjettet](#)
- [§ 19.Budsjettavvik](#)
- [§ 22 Lån, garantier og finansiell risiko](#)
- [§ 24.Betalingsvansker](#)
- [§ 27.Selskapets regnskap](#)

Forslag til beslutning:

 **Resultatrapport pr. 1. kvartal 2025 for Stavanger konserthus IKS godkjennes**

Sak 11 - Beredskapsplan for Stavanger konserthus IKS

14:09 - 15 min

Tema: Risikostyring og internkontroll

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Knut Nøst

Stavanger konserthus IKS jobber aktivt med beredskap. Beredskapsplanen rulleres årlig. Som en lærende organisasjon justeres rutiner løpende ut fra hendelser, behov, og vurderinger av risiko. Styret får her forelagt gjeldende beredskapsplan og saksgrunnlag til behandling.

Se [§ 14. Daglig leder](#) om daglig leders ansvar for internkontrollen.

Se [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(Internkontrollforskriften\)](#)

Finanstilsynet har laget en nyttig "[Veiledning til forskrift om risikostyring og internkontroll](#)".

Forslag til beslutning:

 Styret slutter seg til arbeidet med beredskap og tar Beredskapsplanen til orientering. .

Sak 12 - Strategiprosess 2025-2026 for Stavanger konserthus IKS

14:24 - 20 min

Tema: Drift

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: Grete Straume

Styret bes i denne saken ta stilling til foreslåtte prosess for utarbeidelse av ny strategi for Stavanger konserthus IKS. Arbeidet vil forslagsvis pågå i 2025-2026.

Se Lov om interkommunale selskaper

- [§ 13. Styrets myndighet](#)
- [§ 14. Daglig leder](#)

Forslag til beslutning:

 Styret slutter seg til framlagt forslag til prosess for Stavanger konserthus IKS strategiarbeid.

Sak 13 - Eventuelt

14:44 - 10 min

Tema: Eventuelt

Sakstype: Diskusjon

Saksansvarlig: Ingrid Sølberg

Saker under Eventuelt kan vurderes opp mot kravene i aksjelovens [§ 6-21 \(2\) Forberedelsen av saker](#).

Styret i Stavanger Konserthus IKS

Dato: Onsdag 11.06.2025, 13:00 - 15:00 (CEST)
Sted: Møterom 2, 6. etg.
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Sak 7 - Protokollbehandling

13:02 - 2 min Tema: Protokoll Sakstype: Beslutning Saksansvarlig: Ingrid Sølvberg

Gjennomgang av styrets protokoll fra møte 1/25, eventuelle kommentarer eller endringer

Se Lov om interkommunale selskaper [§ 12.Saksbehandlingen i styret](#)

Forslag til beslutning:

 **Protokoll fra styremøte 10.03.2025 godkjennes**

Vedlegg:

 Sak 7-25 Protokollbehandling.docx