

Opera Rogaland IKS

Protokoll: Styremøte 3/2022.

Møtetid: Torsdag 28.04.2022. kl. 13.00 – 15.00.

Møtested: Stavanger Konserthus, Møterom 2, 6. etasje.

Til stede: Terje Rønnevik, Sofie Margrethe Selvikvåg, Morten Warland, Elisabeth B. Dahl, Wibeke Wetaas, May Britt Hagerup

Forfall: Per-Harald Nilsson, Morten Wensberg, Elizabeth Norberg-Schulz, Siri Kval Ødegård

Fra administrasjonen: Karl Bøe Skogen, referent

Innkalling og saksliste godkjent.

Saker til behandling:

18/22	<p>PROTOKOLL</p> <p>VEDTAK: Protokollen fra møtet 22.02.2022 godkjennes</p>
19/22	<p>KVARTALSRAPPORT ØKONOMI</p> <p>VEDTAK: Tas til orientering. Ved neste kvartalsrapport må tall for budsjett og % forbruk settes inn. Styret ønsker også en statusrapport over produksjonskostnader for Carmen på neste styremøte.</p>
20/22	<p>STYREINSTRUKS</p> <p>VEDTAK: Framlagte styreinstruks vedtas.</p>
21/22	<p>STILLINGSINSTRUKS OPERASJEF</p> <p>VEDTAK: Framlagte stillingsinstruks vedtas med følgende anmerkning: Avsnittet satt i kursiv blir stående som framlagt.</p>
22/22	<p>BEMANNINGSSITUASJONEN I OR.</p> <p>VEDTAK: Saken sendes tilbake til operasjefen for ny utredning. Styret viser til oversikt over administrative oppgaver i selskapet slik styret kjenner dem pt. ut fra erfaring. Er det endringer her, ber styret om at oppdatert oversikt legges fram når saken fremmes på ny.</p> <p>Styret ber videre om at saken viser nåværende arbeidsdeling mellom operasjef og produsent/kontorleder og anslått tidsbruk til dette. Saken må også vise hvilke konkrete arbeidsområder som eventuelt foreslås satt ut til eksternt leverandør, omfang og kostnader ved en slik løsning. Foreslås det å tilsette noen i fast stilling, må omfang, arbeidsoppgaver og kostnader anslås.</p> <p>Styret presiserer at den administrative basisdriften er grunnleggende for selskapets drift. Den øvrige aktiviteten må tilpasses de økonomiske rammene for selskapet.</p>

23/22	<p>SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 2023 TIL ROGALAND FYLKESKOMMUNE</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret anbefaler å korte ned teksten i søknaden og at argumentasjonen for selskapets planlagte virksomhet i nordfylket styrkes. 2. Styret ber operasjefen arrangere et fellesmøte med representanter fra fylkeskommunens og eierkommunenes kulturadministrasjon samt ledende politikere fra kulturstyrene. Styret i OR inviteres, og det må sikres deltakelse også herfra. Målet med møtet er å informere om selskapets utvikling og begrunne årets søknader om driftsstøtte.
24/22	<p>PROSJEKT: CARMEN I HAUGESUND</p> <p>VEDTAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret uttrykker stor tilfredshet med arbeidet som er gjort for å få avtale om Carmen i Haugesund. 2. Det må snarest sendes en søknad til Haugesund kommune om prosjektstøtte til visning av Carmen i Festiviteten. Basert på tidligere drøftinger med politisk ledelse i kommunen, bør søknadsbeløpet være mellom 30 – 50.000 kroner.
25/22	<p>OPERASJEFEN ORIENTERER</p> <p>Pga. sykdom utsettes denne orienteringen til neste møte</p>
26/22	<p>STYRELEDER ORIENTERER.</p> <p>Styreleder orienterte om viktige samtaler med fylkeskommunale politikere fra Haugesund og Karmøy samt planer om videre kontakter. Styreleder refererte også fra gjennomført konsert i Kopervik kirke i samarbeid med MUNOR, og gav stor anerkjennelse for opplegg og gjennomføring.</p>
27/22	<p>EVENTUELT.</p> <p>Ingen saker</p>

Stavanger, 28.04.2022

Terje Rønnevik
Styreleder

Karl Bøe Skogen
Referent