

Møteinnkalling: Styret i Opera Rogaland IKS

Deltakere: Terje Rønnevik, Sofie Margrethe Selvikvåg, Wibeke Wetaas, Per Harald Nilsson, Morten Warland, Elisabeth Bjorli Dahl, Harald Eikaas

Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling

Fra administrasjonen: Elizabeth Norberg-Schulz, Karl Bøe Skogen

Møtested: Avklares i forhold til covidrestriksjoner. Separat melding kommer når nye lokale tiltak er fastsatt.

Møtedato: 29.4. 2021

| | |
|---------|---|
| S 15/21 | PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE. Protokollen utsendt tidligere. Ingen merknader innkommet. Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 25.2. 2021 godkjennes. |
| S 16/21 | ØKONOMI - KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport følger som vedlegg. Forbruket er innen budsjetterte rammer. Forslag til vedtak: Kvartalsrapporten tas til orientering. |
| S 17/21 | NY STRATEGIPLAN Utkast til ny strategiplan ble sendt ut 15.4. Saken legges fram til foreløpig drøfting. Etter styrets innspill vil AU vurdere utkastet på ny, før det kalles inn til fellesmøte mellom representantskap og styre for endelig behandling. Vedtaksmyndigheten ligger hos styret. Forslag til vedtak: AU arbeider videre med ny strategiplan og tar med innspillene fra styret. Endelig behandling skjer på fellesmøte mellom styre og representantskap. |
| S 18/21 | SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UiS OG OPERA ROGALAND Det arbeides med en ny samarbeidsavtale. Avtalen følger som vedlegg/blir ettersendt hvis forsinkelse oppstår. Forslag til vedtak: Styret godkjenner ny samarbeidsavtale mellom UiS og Opera Rogaland. |
| S 19/21 | ORIENTERINGSSAK: KONTORETABLERING Sandnes kommune har tilbudt kontorer i Langgata 54 i Sandnes. Styreleder, nestleder og Bøe Skogen var på befaring 22.3. og pekte ut to kontorer som ønsket. Det er gode fellesfasiliteter i bygget. Det utarbeides leieavtale for arealene, og signalene fra kommunen er at leieavtalen bygger på selvkost. Etter foreløpig framdriftsplan vil OR kunne overta kontorene 1.8. i år. |

| | |
|---------|---|
| | <p>Det legges inntil videre opp til at kontoret blir fast bemannet 1 dag pr. uke. Mye av møtevirksomheten vil også bli flyttet til de nye lokalene.</p> <p>Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.</p> |
| S 20/21 | <p>ORIENTERINGSSAK: ENDRINGER I ADMINISTRASJONEN</p> <p>Karl Bøe Skogens engasjement i 50 % stilling utløper 30.6. d.å. Ved styrets behandling av budsjett 2021 ble det vedtatt en stillingsramme på operasjef 50 %, kontorleder 50 % og produsent 20 %. Siri Kval Ødegård ble tilsatt i produsentstillingen.</p> <p>Når 50 % stillingen nå blir ledig som en fast stilling, har Kval Ødegård fortrinnsrett. Hun har de ønskede kvalifikasjonene og kjenner selskapet godt fra flere års arbeid på ulik basis. Hun er derfor tilsatt i kombinasjonsstillingen kontorleder/produsent med samlet stillingsstørrelse 50 % og tiltrer 1.8. 2021. 20 % stillingen som produsent faller dermed bort.</p> <p>Selskapet oppnår å samle stillingene på færre personer framfor å ha flere små stillinger. Det betyr også en økonomisk besparelse og er totalt sett en meget god løsning for OR.</p> <p>Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.</p> |
| S 21/21 | <p>FELLESMØTE STYRE/REPRESENTANTSKAP</p> <p>Neste ordinære styremøte er 10. 6. i Stavanger. Det vil være ønskelig at dette kan koordineres med representantskapet. Hvis så ikke er mulig, må det legges opp til et ekstra møte før sommeren.</p> <p>Styret bes drøfte eventuelle aktuelle datoer for ekstra møte.</p> <p>Forslag til vedtak: Aktuelle datoer for ekstra møte er.....</p> |
| S 22/21 | EVENTUELT |

21.4.2021

Terje Rønnevik
Styreleder

Elizabeth Norberg-Schulz
Operasjef