

## **Bodø Spektrum KF**

### **Protokoll 84 fra styremøte 14.februar 2018**

Til stede fra styret: styreleder Torild Eriksen Nordland, styremedlemmene Brita Bjørnbakk, Kristian Amundsen, Øystein Mathisen, Trine Karlsen og varamedlem Jonny Gulbrandsen

Fra administrasjonen: daglig leder/referent Steinar Bang Hansen, økonomisjef Karl-Olav Hansen.

Forfall: nestleder Synnøve Pettersen

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning.

Protokoller fra tidligere styremøter ble signert og godkjent.

Styrets leder ledet møtet.

Sak 07-18 Utkast til eierstrategier for kommunale foretak i Bodø kommune - RLGs forslag til høring med innspill og kommentarer.

Styreleder orienterte om samtalen med ordfører som har signalisert et oppfølgingsmøte styreledere i foretakene samt arbeidsmøte i formannskapet 8.mars for styre og administrasjon.

RLGs forslag ble gjennomgått i styremøte.

#### *Vedtak:*

*Styrets vedtak fra 17.januar 2018 i sak 04-18 er Bodø Spektrum KFs forslag til foretaksspesifikke eierstrategier. RLGs forslag i pkt 2 og 6 tas med i det endelige strategidokumentet. Forholdet mellom eier og AS må behandles i aksjeselskapet og ikke i foretaket.*

Sak 08-18 Eventuelt

Sak i Avisa Nordland

Daglig leder orienterte om hendelsen.

*Vedtak: Styret er bekymret over meldingene i avisa, rapporten fra IK Grand som inneholder realiteten i saken oversendes til styret. Videre oppfølgingen i media og klubb gjennomføres av daglig leder.*

Torild Eriksen Nordland  
styreleder

Synnøve Pettersen/sett  
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Steinar Bang Hansen  
daglig leder

Jonny Gulbrandsen  
vara