

## PROTOKOLL

### FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER & DANS

Tid: Onsdag 20 september 2023

Kl 13.00 – 14.00

Plats: Digitalt – via teams

Närvarande: *Nina Björby* (ordf), Region Västerbotten

*Liv Granbom*, Region Västerbotten

*Fred Nyström*, Region Norrbotten

*Helena Öhlund* Region Norrbotten

*Gunnel Persson Westin*, Region Jämtland Härjedalen

*Robert Hamberg*, Region Jämtland Härjedalen

*Erik Thunefors*, Region Västernorrland

*Pia Lundin*, Region Västernorrland (ersättare, fr o m § 10)

*Kent Ögren*, styrelseordf NMD

*Susann Jonsson*, koordinator NMD

Frånvarande: *Jonny Lundin*, Region Västernorrland

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet, hälsar välkommen och initierar upprop.

#### § 2 Val av protokolljusterare

Fullmäktige beslutar

att utse Helena Öhlund att jämte ordförande justera protokollet.

#### § 3 Fastställande av föredragningslista

Fullmäktige beslutar

att fastställa föredragningslistan

**§ 4 Protokoll från föregående förbundsfullmäktige: 2023-05-22**

Fullmäktige beslutar

att lägga föregående fullmäktigeprotokoll till handlingarna

**§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte: 2023-08-29**

**Fullmäktige beslutar**

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

**§ 6 Beslut: budgetuppföljning per 2023-07-31**

Fullmäktige beslutar

att fastställa budgetuppföljning per 2023-07-31

**§ 7 Beslut: fördelning tillgänglighetsmedel höstsäsongen '23**

Fullmäktige beslutar

att fastställa fördelning av tillgänglighetsmedel höstsäsongen 2023

**§ 8 Information: Premiärer och turné höstsäsongen 2023**

Fullmäktige beslutar

att lägga information om höstens premiärer och turnéer till handlingarna, med uppmaning om att förtroendevalda tar tillfället i akt att se föreställning på för dem passande spelort. Kontakta koordinator vid ev support med biljetter.

**§ 9 Information: kostnadsutveckling revision**

Kent Ögren informerade från senaste styrelsemötet där förtroendevald revisor medverkade. Där konstaterades att debiterad kostnad för revision 2022 inte förhöll sig till upphandlat avtal.

NMD avvaktar ytterligare återkoppling ang kompensation för överdebiterad kostnad.

Avtal mellan NMD och Ernst Young/EY omfattar åren 2022–2023.

Fullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna och ser fram emot uppföljning.

**§ 10 Information: delårsrapport 2023**

NMD:s styrelse har godkänt delårsrapport per 2023-08-31, som nu är föremål för revisorernas granskning.

I tillägg till delårsbokslutet informerar koordinator om vilka faktorer som ligger till grund för prognos om ett litet men dock positivt resultat:

- Alla styrelse- och fullmäktigemöten utom ett (1) sker digitalt
- Ränteintäkter 45 000kr
- Parkerad lönerevision för anställd
- Ansökan om förstärkt verksamhetsbidrag: 30 000kr per medlemsregion

Fullmäktige beslutar

att bordlägga delårsrapport 2023 i avvaktan på revisorernas utlåtande.

**§ 11 Datum - nästa fullmäktigemöte**

Onsdag 29 november kl 10:00-11.30 – digitalt via teams.

Observera att mötestiden utökas till 1,5 tim pga mängden ärenden.

**§ 12 Övriga frågor**

På förekommen anledning ska ordförande och koordinator utreda huruvida NMD:s fullmäktigemöten är offentliga eller ej. Frågan återredovisas vid kommande möte.

**§ 13 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

DIGITAL SIGNERING VIA SCRIVE:

*Nina Björby*

Ordförande

*Helena Öhlund*

justeringsperson

*Susann Jonsson*

mötessekreterare