

PROTOKOLL

Styrelsemöte Norrlands nätverk för Musikteater & Dans

Tid Onsdag 11 september kl 13.00 – 14.00

 Digitalt – teams

Deltagare Kent Ögren (ordf), Anette Lövgren, vice ordf (Västernorrland), Jeanette Wäppling (Norrbotten), Malin Malm (Västerbotten), Robert Uitto (Jämtland Härjedalen) och Susann Jonsson, koordinator NMD.

Förslag – dagordning:

§ 1 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen

§ 2 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar
att utse Robert Uitto att jämte ordföranden justera protokollet

§ 3 Information:

- Föregående styrelseprotokoll 2024-05-20
- Föregående protokoll förbundsfullmäktige 2024-06-03

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna

§ 4 **Beslut:** Verksamhetsplan 2025

Verksamhetsplan ligger bl a till grund för ansökan om verksamhetsbidrag från Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland inför 2025.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan 2025

§ 5 **Information:** Budgetuppföljning per 31 aug

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga budgetuppföljningen till handlingarna

§ 6 **Beslut:** Tillgänglighetsmedel höstsäsongen 2024

NMD öronmärker 400tkr årligen för ökad tillgänglighet. Nätverkets fyra ensembler har möjlighet att söka dessa medel vid två tillfällen årligen. Inför höstsäsongen 2024 finns **287 000kr** att fördela.

Inkomna ansökningar:

Estrad Norr	100 000kr (publikbussar "Önskningarnas Ö")
Norrlandsoperan	40 000kr (publikbussar/syntolkning "Italienskan i Alger")
Piteå Kammaropera	<u>65 900kr</u> (publikbussar/syntolkning "Virginia Woolf")
Totalt ansökt belopp	205 900kr

Styrelsen beslutar

att bevilja inkomna ansökningar med ovanstående belopp

att balansera ej fördelade tillgänglighetsmedel (81 100kr) i ny räkning

§ 7 **Beslut:** Upphandling ekonomi- och redovisningstjänster

NMD har mottagit två (2) skriftliga anbud:

- Ludvig & co
- Respit Redovisningsbyrå AB

Styrelsen beslutar

att erbjuda Respit Redovisningsbyrå AB uppdraget att leverera ekonomi- och redovisningstjänster till kommunalförbundet NMD

att koordinator får i uppdrag att utforma avtal utifrån kriterier i upphandlingsunderlaget. Avtalet signeras av styrelseordförande

§ 8 **Beslut:** Revidering av förbundsförordning

Såväl styrelse som fullmäktige har under våren beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till reviderad förbundsförordning. Bifogad version inkluderar de synpunkter som framkom vid fullmäktiges sammanträde den 3 juni 2024.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till reviderad förbundsförordning

att överlämna reviderad förbundsförordning till förbundsfullmäktige för beslut

Ny förbundsförordning ska fastställas av regionfullmäktige i samtliga fyra medlemsregioner. Målsättningen är att ny förbundsförordning träder i kraft januari 2025.

§ 9 **Information:** Delårsrapport 2024

Förtroendevalda revisorer bistås av EY vid revision av delårsrapport per 31 augusti. Slutrevision sker den 17 oktober, där NMD företräds av koordinator, ekonomiansvarig vid Respit Redovisningsbyrå samt styrelsens ordförande.

Styrelsen ska godkänna och signera delårsrapporten, vilket kommer att ske digitalt.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 10 **Information:** höstens premiärer/produktioner

Norrdans	<i>SHOEGAZE</i>	Premiär Härnösand 27 sept
Norrlandsoperan	<i>ITALIENSKAN I ALGER</i>	Premiär Umeå 5 okt
Piteå Kammaropera	<i>VIRGINIA WOOLF</i>	Premiär Piteå 10 okt
Estrad Norr	<i>ÖNSKNINGARNAS Ö</i>	Premiär Östersund 15 okt

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ser fram emot kompletterande information med förteckning över höstens turnéorter

§ 11 Övriga frågor:

- NMD:s förbundsfullmäktige besöker Härnösand 26 september
- Scenkonstdagar Norra arrangeras i Umeå 19–20 oktober (NMD:s koordinator deltar)

§ 12 Nästa möte

Måndag 25 november kl 10-11.00 (digitalt)

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Signeras digitalt via Scrive:

Kent Ögren, ordförande

Robert Uitto, justeringsperson

Susann Jonsson, sekr