

PROTOKOLL

Styrelsemöte Norrlands nätverk för Musikteater & Dans

Tid Tisdag 29 augusti 2023, kl 13:00 – 14:15

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: *Kent Ögren* (ordf), *Anette Lövgren* (vice ordf, Västernorrland), *Malin Malm* (Västerbotten), *Robert Uitto* (Jämtland Härjedalen) och *Susann Jonsson*, koordinator NMD.

Thomas Nordenstam, förtroendevald revisor Region Västerbotten - §8

Förhinder: *Jeanette Wäppling* (Norrbotten) samt ersättare *Anita Gustavsson* (Norrbotten)

§ 1 Fastställande av dagordning

Koordinator *Susann Jonsson* anmäler övriga frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen beslutar

att utse *Malin Malm* att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Information – föregående protokoll

- Föregående styrelseprotokoll 2023-05-08 (bilaga 1)
- Protokoll förbundsfullmäktige 2023-05-22 (bilaga 2)

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 4 Information – budgetuppföljning (bilaga 3)

Koordinator förtydligar att budgetuppföljning per 31 juli på intäktsidan inkluderar de 4 x 30 000kr som sökts från kommunalförbundets fyra medlemmar. Prognos för helåret visar ett plusresultat om 37 500kr.

Styrelsen beslutar

att lägga information om budgetläget till handlingarna.

§ 5 Information – höstsäsongen 2023 (bilaga 4)

Samtliga fyra ensembler i turnénätverket NMD har premiärer i höst, tre av dem genomför turnéer utanför hemlänet.

Norrlandsoperan turnerar i Västerbotten med barnoperan "Hamlet", premiär i Umeå den 29 augusti. Föreställningen är en samproduktion med Suitcase Opera. Den 8 oktober har den kontroversiella operan "The Death of Klinghoffer" (musik John Adams) premiär. Det blir nummer två av totalt tre nutida operaföreställningar på Norrlandsoperans repertoar där "Adriana Mater" var den första. 2024 sätts "Stolthet och fördom" upp, litterär förlaga Jane Austen med libretto av Sofia Fredén och tonsättare Dan Nelson.

Piteå Kammaropera har den 4 oktober premiär på "Sylvia" i Piteå. Glädjande är att Piteå Kammaropera i höst har turnéstopp i samtliga NMD-regioner. Libretto Katarina Aronsson, tonsättare Andrea Tarrodi – fritt efter Sylvia Plaths roman "Glaskupan".

Norrdans "Everlasting Event" har premiär i Umeå den 25 oktober. Därefter följer turné fram till 30 november, i Lycksele. "Everlasting Event" är ett tudelat verk med koreografer från Australien (James Batchelor) och New York (Janine Durning).

Estrad Norr har den 16 oktober nypremiär på Plupp – en jojkkikal. Turnén omfattar samtliga NMD-regioner och avslutas i Lycksele den 16 november.

För fullständiga turnéplaner – se bilaga 4 eller respektive ensembles hemsida.

Styrelsen beslutar

att lägga information om höstsäsongen 2023 till handlingarna

§ 6 Beslut – tillgänglighetsmedel, höstsäsongen '23 (bilaga 5)

NMD budgeterar årligen 400 000kr för ökad tillgänglighet. Medel fördelas vid två tillfällen årligen, vår- respektive höstsäsong, utifrån inkomna ansökningar från ensemblerna.

Inför höstsäsongen har Estrad Norr, Norrdans och Piteå Kammaropera inkommit med ansökningar som totalt uppgår till 217 900kr. Inför hösten 2023 återstår 287 00kr att fördela.

Styrelsen beslutar

att bevilja tillgänglighetsmedel enligt förslag:

Estrad Norr "Plupp"	90 000kr
Norrdans "Everlasting Event"	82 000kr
Piteå Kammaropera	45 900kr

§ 7 Information – delårsrapport

Enligt kommunallagen ska kommunalförbundet NMD upprätta delårsbokslut och delårsrapport per 31 augusti årligen, som därefter blir föremål för revision.

Enligt upprättad tidsplan ska NMD lämna 2023 års delårsrapport fredag den 15 september. Rapporten skickas då till såväl styrelsen som revisorer.

Delårsrapporten ska godkännas av styrelsen vid ett extra protokollfört möte, förslagsvis per capsulam.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport per capsulam efter 15 september

§ 8 Frågestund och diskussion – kostnadsutveckling revision

NMD har bjudit in Thomas Nordenstam, förtroendevald revisor, för att ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor ang revisionsuppdragets omfattning samt kostnadsutveckling perioden 2019–2022.

De fakturor som NMD mottagit och betalt för revision 2022 förhåller sig inte till det leveransavtal som tecknats mellan NMD och Ernst Young/EY. Dialog pågår och förtroendevalda revisorer kommer skyndsamt att återkoppla till NMD när svar från EY erhålls.

Enligt upphandlat avtal ska kostnaden uppgå till 7 500kr/månad, dvs 90 000kr per år. Avtalet löper fram t o m 31.12 2023.

Styrelsen beslutar

att godkänna information om pågående dialog med Ernst Young och ser fram emot kompletterande information framgent.

§ 9 Övriga frågor

Information:

- Höstupptakt med ensemblernas konstnärliga ledare den 25 augusti - förutom lägesrapporter inför höst- och vårsäsongen inkluderade träffen en workshop på temat turnéläggning. Hur gör Norrdans? Kan vi lära något av det? NMD kommer att sammanställa kontaktpersoner/arrangörer på förekommande spelorter och sprida till samtliga i nätverket.
- Norrlandsoperan kommer skyndsamt att påbörja rekrytering av ny VD. Under hösten kommer även verksamheten att genomlysas via interna processer för att uppnå mer och fler samarbeten och synergier mellan bolagets olika verksamhetsområden.
- NMD:s ansökan om verksamhetsbidrag 2024 skickas in till Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen 1 september. NMD söker 3 miljoner + 30 000kr från vardera medlemsregion.

§ 10 Nästa möte

- Onsdag 15 nov kl 13.00, via teams

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Digital signering via Scrive:

Kent Ögren, styrelseordf

Malin Malm, justeringsperson

Susann Jonsson, mötessekreterare