

## PROTOKOLL

### FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER & DANS

Tid: Onsdag 21 februari 2024

Kl 10.00 – 11.00

Plats: Digitalt – via teams

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

**Liv Granbom**, Region Västerbotten

**Fred Nyström**, Region Norrbotten

**Gunnel Persson Westin**, Region Jämtland Härjedalen

**Robert Hamberg**, Region Jämtland Härjedalen

**Jonny Lundin**, Region Västernorrland

**Kent Ögren**, styrelseordf NMD

**Susann Jonsson**, koordinator NMD

Förhinder: **Helena Öhlund**, Region Norrbotten

**Erik Thunefors**, Region Västernorrland

#### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

#### § 2 **Val av protokolljusterare**

Fullmäktige beslutar

att utse Fred Nyström att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 3 Fastställande av föredragningslista**

Fullmäktige beslutar

att fastställa föreslagen föredragningslista

**§ 4 Information:**

- Föregående protokoll förbundsfullmäktige 2023-11-19
- Föregående styrelseprotokoll 2024-02-06

Fullmäktige beslutar

att godkänna protokoll från föregående möten och lägga dessa till handlingarna.

**§ 5 Information: bokslut 2023**

Resultat- och balansrapport per 2023-12-31 presenteras, där ett plusresultat för föregående år framgår.

Arbetet med årsredovisning 2023 är i sitt slutskede. Styrelsen har ett extra, digitalt möte den 29 februari för att godkänna årsredovisningen. Slutrevision äger rum 5 mars.

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

**§ 6 Beslut: Tillgänglighetsmedel**

NMD avsätter årligen 400 000kr att fördela för ökad tillgänglighet vid två tillfällen årligen; inför vår- respektive höstsäsong. Medel söks av de i nätverket ingående ensemblerna utifrån efterfrågan och behov och nyttjas primärt för att täcka del av kostnad för publikbussar till/från föreställningar. Medel söks även för syntolkning av opera- och dansföreställningar.

Fullmäktige beslutar

att fastställa fördelning av tillgänglighetsmedel vårsäsongen 2024:

Norrdans	78 000kr
Norrlandsoperan	35 000kr

Inför höstsäsongen 2024 återstår 287 000kr att fördela.

**§ 7**            **Beslut:** Turnébidrag 2024

NMD:s primära syfte är enligt förbundsförordningen att medverka till att musikteater/opera och dans blir tillgängligt för alla i Norrland. Mer specifikt är det geografiska området avgränsat till de fyra nordligaste regionerna, dvs kommunalförbundets medlemmar.

NMD har till uppgift att administrera gemensamma bidrag i syfte att uppnå målsättning om ökad publik tillgänglighet. Fram till och med 2022 har statliga medel från Kulturrådet utbetalats till NMD via Region Västerbotten. Fr o m 2023 kanaliseras medel från kultursamverkansmodellen via de fyra medlemsregionerna.

Fullmäktige beslutar

att fastställa beslut om 2024 års turnébidrag med följande fördelning:

Piteå Kammaropera	1 508tkr
Norrlandsoperan	3 442tkr
Norrdans	5 064tkr
Estrad Norr	1 586tkr

Beslutet fastställs under förutsättning att medlemsregionerna fattar erforderliga beslut vid fördelning av medel från kultursamverkansmodellen.

**§ 8**            **Information:** Vårsäsongens turnerande produktioner

Två av ensemblerna har turnerande produktioner vårsäsongen 2024; Norrdans och Norrlandsoperan. Fullmäktige delges aktuellt turnéschema och koordinator uppmanar ledamöterna att ta del dans- och operaföreställningar när tillfälle.

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

**§ 9**            **Beslut:** underlag – förenklad upphandling, ekonomi- och redovisningstjänster

Styrelsen har godkänt underlag som under våren skickas ut till potentiella intressenter. Koordinator mottar gärna förslag på mottagare; redovisningsbyråer inom NMD:s upptagningsområde. Målsättningen är att ha nytt avtal på plats inför årsskiftet 2024/25.

Fullmäktige beslutar

att fastställa beslut om underlag för förenklad upphandling av ekonomi- och redovisningstjänster.

**§ 10 Information: revidering av förbundsförordning NMD**

Koordinator redogör för processen med att revidera kommunalförbundets förbundsordning.

- Styrelse och fullmäktige får vid möte i maj respektive juni nytt förslag att ta ställning till
- Beslut krävs i samtliga medlemsregioners regionfullmäktige under hösten 2024
- Reviderad förbundsförordning träder i kraft 2025

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

**§ 11 Information: Vad fick vi för pengarna 2023?**

Fullmäktige får ta del av sammanställning över turnerande föreställningar och föreställningsorter 2023, presenterad ur respektive medlemsregions perspektiv. Ordförande poängterar att utfallet bör ses över tid, ej utifrån enskilt år.

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

**§ 12 Övriga frågor:**

NMD deltar vid Svensk Scenkonst årsstämma och branschdag, 22-23 maj i Östersund och representeras av styrelseordförande och koordinator.

**§ 13 Nästa möte**

Måndag 3 juni kl 10.00-11.30 – digitalt.

Påminnelse om att reservera datum för höstens första fullmäktigemöte: 26 sept i Härnösand. För tillresta inkluderas övernattnig 26–27 sept. Program kommer.

§ 14

**Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Digital signering via scrive:

Nina Björby, ordf

Fred Nyström, justeringsperson

Susann Jonsson, sekr

### **Revisionsberättelse för år 2023**

Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans av dess styrelse.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelsen i Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt.

**Vi delar den auktoriserade revisorns bedömning** om att förbundets räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.

**Vi bedömer** att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

**Vi bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige uppställt.

**Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.**

Vi åberopar bifogade rapporter.

Umeå den 5 mars 2024

Thomas Nordenstam

Alf Molin

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapport ("Granskning av årsredovisning och ansvarsprövning 2023",  
"Granskning av årsbokslut 2023", "Det sakkunniga bitrådets yttrande om årsbokslut 2023")

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i

**Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet**

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Thomas Nordenstam

Undertecknare

Säkrumr: 1950229xxx

P: 195198xxxx

20240305 135248

UTC



ALF MOLIN

Undertecknare

Säkrumr: 19510821xxx

P: 80216xxxx

20240305 141249

UTC



dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.



Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på [https://penneo.com/ validator](https://penneo.com/validator)



---

# ÅRSREDOVISNING 2023

---

Styrelsen för Norrlands nätverk för Musikteater & Dans (NMD) avger  
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

**NORRLANDS NÄTVERK FÖR  
MUSIKTEATER & DANS**  
Org.nr. 222000–1313

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
<i>Översikt över verksamhetens utveckling</i> .....	3
<i>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</i> .....	3
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	5
<i>Styrning och uppföljning av verksamheten</i> .....	5
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</i> .....	9
<i>Balanskravsresultat</i> .....	11
<i>Väsentliga personalförhållanden</i> .....	11
<i>Förväntad utveckling</i> .....	11
Resultaträkning .....	12
Balansräkning .....	13
Kassaflödesanalys.....	14
Drifts- och investeringsredovisning .....	14
Noter .....	15
Styrelsens underskrifter .....	22

## Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling  
(samtliga belopp tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	12 018	12 198	12 829	13 516,5	12 920
Verksamhetens kostnader	11 925,3	12 105,8	12 791,8	13 522,7	12 791
Verksamhetens resultat	92,7	92,2	37,2	-6,2	129
Soliditet	82%	40%	69%	81%	21%
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	82%	40%	69%	81%	21%
Investeringar (netto)	0	0	0	28,2	0
Självfinansieringsgrad	100%	100%	100%	100%	100%
Långfristig låneskuld	0	0	0	0	0
Antal anställda	1	1	1	1	1

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

NMD är ett kommunalförbund bildat av regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. I NMD ingår en barn- och ungdomsoperaensemble inom Estrad Norr i Östersund, Norrdans i Härnösand, Norrlandsoperan i Umeå samt Piteå Kammaropera. NMD uppdrag är att:

- Medverka till att musikteater/opera och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige
- Administrera till NMD givna gemensamma bidrag
- Etablera NMD regionalt och nationellt
- Ansvara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående konstnärliga enheterna

NMD finansieras av de i kommunalförbundet ingående medlemmarna: Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt Region Norrbotten. Finansieringen är uppdelad i två olika potter; dels delegerade statliga medel via kultursamverkansmodellen: 3 miljoner per regioner. Därtill tillkommer medlemsfinansiering som under 2023 ökade från 200tkr årligen till 230tkr. Förbundet leds av ett förbundsfullmäktige där respektive region väljer två ledamöter och två ersättare vardera. Fullmäktige utser i sin tur en styrelse bestående av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt fyra ersättare. Mandatperioden för förbundsfullmäktige och styrelse sammanfaller med de allmänna valen.

Styrelsens ordförande är sedan 1 jan 2023 Kent Ögren och vice ordförande är Anette Lövgren, Västernorrland. Förbundsfullmäktiges ordförande den nya mandatperioden är Nina Björby, Västerbotten. NMD har en anställd koordinator med uppgift att ansvara för kommunalförbundets administration och ärendebereidning, att medverka till att utveckla samarbetet mellan ensemblerna, att bereda, följa upp och utvärdera turnébidrag och tillgänglighetsmedel samt att i övrigt utföra de uppdrag som styrelsen och/eller förbundsfullmäktige beslutar om. Koordinator för NMD är sedan 1.1 2022 Susann Jonsson.

Fram till och med 2022 har statliga medel från Kulturrådet utbetalats till NMD via Region Västerbotten. Fr o m 2023 kanaliseras medel från kultursamverkansmodellen via de fyra medlemsregionerna. NMD erhöll totalt 12 000tkr att fördela 2023; 3 miljoner från respektive medlemsregion. Av dessa beviljades 11 600tkr som turnébidrag till de i nätverket ingående ensemblerna. Den regionala medlemsavgiften uppgick 2023 till 920 000tkr och finansierar NMD:s drift såsom lön till koordinator, arvoden till förtroendevalda i styrelse och förbundsfullmäktige, kontorshyra, ekonomi- och redovisningstjänster samt revision.

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
<b>Omvärldsrisk/finansiell risk</b>			
Risk 1	Minskad medelstildelning till kultursamverkansmodellen vilket påverkar regionernas möjlighet att upprätthålla finansieringen av NMD. Det bidrar i sin tur till minskad produktion och minskad konstnärlig bredd. Vid kraftigt minskad/helt utebliven finansiering finns risk att flera av ensemblerna blir tvungna att läggas ned och kommunalförbundet kan komma att upplösas.	Förbundsövergripande	Effekterna av NMD:s verksamhet och bidragsgivning måste över tid upplevas som positiv av kommunalförbundets samtliga medlemmar och de i nätverket ingående ensemblerna. Det egna kapitalet ska möjliggöra en ordnad avveckling av verksamheten om beslut skulle tas att NMD ska läggas ner.
<b>Verksamhetsrisk</b>			
Risk 2	Kostnadsutveckling/inflation som medlemsregionerna ej har förutsättningar att parera. Värden av givna turnébidrag urholkas, koordinators tjänstgöringsgrad måste minska.	Förbundsövergripande	Denna risk delar NMD med kultursektorn och samhället i stort. Orsakerna ligger i världsläget och är svårt att påverka. Återkommande dialogmöten mellan kommunalförbundets medlemmar, via nätverket Kultur i Norr, underlättar förståelsen för NMD:s ekonomiska sårbarhet. Det gångna året visar på hörsamhet och vilja att tillskjuta medel utöver tidigare fastställd ram för att säkerställa att verksamheten ej redovisar minusresultat.
Risk 3	Sårbar organisation eftersom det endast finns en (1) anställd som svarar för all beredning, verkställighet och uppföljning av den operativa verksamheten.	Förbundsövergripande	Beskrivning och dokumentation av administrativa rutiner och arbetsprocesser finns. NMD processar löpande revidering av styrdokument. Avtal om externa ekonomi- och redovisningstjänster upprättas. Ny upphandling pågår.

I närtid har en fjärde risk identifierats: den pandemi som berörde hela samhället påverkade i allra högsta grad turnéverksamhet. Risken är förbundsövergripande och drabbar kärnverksamheten. Hantering av denna risk består i att dels följa de restriktioner som påbjuds av myndigheterna, dels att ensemblerna säkrar att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt. Om turnéer inte går att genomföra ska ensemblerna ha beredskap för att på andra sätt kunna nå ut med verksamhet, t ex digitalt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser enligt balansräkningen är 5 218 kronor.  
Inga pensionsförpliktelser redovisas som ansvarsförbindelser.

Händelser av väsentlig betydelse

De allmänna valen hösten 2022 resulterade i att NMD fr om 1 jan 2023 fick ny ordförande och nya ledamöter i såväl styrelse som förbundsfullmäktige. I samband med medlemsregionernas nomineringar till kommunalförbundet NMD blev det uppenbart att förbundsförordningen bör förtydligas på ett antal punkter. Processen med att revidera förbundsförordningen fortsätter under 2024 med målsättning om implementering 1 jan 2025.

NMD har nu ett "eget" förbundsfullmäktige. Ledamöter i förbundsfullmäktige har tidigare bestått av de förtroendevalda som suttit i Norra sjukvårdsregionförbundet. 2023 har, mot denna bakgrund, präglats av att koordinator och förtroendevalda processar fram fungerande arbetsformer samt att de två olika beslutsnivåerna ska finna sina respektive roller. När NMD brutits loss från det sjukvårdspolitiska samarbetet finns utrymme för större engagemang från förbundsfullmäktiges sida, vilket är positivt för verksamheten.

En ekonomisk prognos våren 2023 pekade på ett ekonomiskt underskott. Bakgrunden var felaktigt debiterade revisionskostnader och det allmänna kostnads- och inflationsläget. NMD vidtog åtgärder genom att minimera antalet fysiska möten till ett (1) möte per år för såväl styrelse som fullmäktige samt att koordinator minimerade antalet tjänsteresor. NMD begärde och beviljades även en tillfällig höjning av medlemsintäkterna à 30tkr per region för att inte riskera minusresultat. Medlemsregionerna har inför 2024 beslutat att medlemsavgiften till NMD även fortsättningsvis ska uppgå till 230tkr per region.

Ensemblernas turnéverksamhet 2023 redovisas under **not 2**.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Ett sammandrag av styrelsemöten, förbundsfullmäktiges möten samt nätverksträffar med konstnärliga ledare redovisas under **not 3**. För ytterligare information hänvisas till protokoll, som löpande tillkännages via kommunalförbundets medlemmar Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland. Där framgår att styrelse och förbundsfullmäktige under året fortsatt processar revidering av kommunalförbundets styrdokument. F n är förbundsförordningen i fokus. Arbetet väntas gå i mål under 2024 med därpå följande implementering 2025.

Inriktningsmål och Arbetsplan 2023

Norrlands nätverk för Musikteater & Dans (NMD) är ett kommunalförbund med regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen som medlemmar. I nätverket ingår ensemblerna Piteå Kammaropera, Norrlandsoperan, Norrdans samt Estrad Norr.

Vision

NMD:s vision är att medverka till att göra opera/musikteater och dans tillgängligt för alla i de fyra nordligaste länen.

Uppdrag

Berörda ensembler har till uppdrag att producera och framföra opera/musikteater och dans i de fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Uppdraget inkluderar såväl stora som mindre scener. I ensemblernas uppdrag ingår även att söka former för att utveckla och stärka samarbetet inom NMD.

Inriktningsmål

- Medverka till att erbjuda alla invånare i berörda kommuner i de fyra nordligaste länen möjlighet att uppleva opera/musikteater och dans.
- Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet.
- Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna inom NMD.
- Regelbundet samråda med konstnärliga ledare, kulturchefer och producenter/marknadschefer om produktions- och verksamhetsplanering respektive försäljning, turnéläggning och arrangörstöd.
- Bidra till att utveckla kultursamarbeten i norra Sverige.

Arbetsplan 2023

Det grundläggande arbetet inom NMD är att å kommunalförbundets vägnar planera, administrera, bereda, fördela och följa upp turnébidraget. NMD ska även bidra till att öka den geografiska, fysiska och digitala tillgängligheten för opera/musikteater

och dans i norra Sverige. Därutöver ska NMD bereda ärenden till styrelse och förbundsfullmäktige samt verkställa beslutade uppföljningar, utredningar och/eller utvecklingsprojekt.

#### Särskilda aktiviteter under 2023:

- I samverkan med ensemblerna utveckla informationsspridning och marknadsföring.
- Vidareutveckla av styrelsen fastställd kommunikationsstrategi, där webbsida och sociala medie-konton är främsta verktyg.
- Fokusera på turnerande föreställningar i all kommunikation för att därigenom synliggöra NMD:s uppdrag.
- Initiera och utveckla ensemblernas kontakt med arrangörsföreningar, med särskilt fokus på regionala riksteaterföreningar under 2023.
- Medverka till att utveckla satsningen på publikbussar och andra åtgärder för att öka tillgängligheten till föreställningar.
- Medverka på relevanta regionala och nationella utbuds- och scenkonstdagar, arrangörsträffar och utbildningsdagar som arrangeras regionalt och nationellt.
- Återförankra träffar med regionala kulturchefer/Kultur i Norr samt ensemblernas producenter, turnéläggare och marknadschefer (el motsvarande).

#### Måluppfyllelse Inriktningsmål

Mål	Kommentar
Medverka till att erbjuda alla invånare i alla kommuner i de fyra nordliga regionerna möjlighet att uppleva opera/musikteater och dans	Detta mål bör ses som en vision eftersom NMD inte har kontroll över huruvida alla invånare i berörda regioner nås av det utbud som tillgängliggörs via NMD. Målsättningen kan ändå sägas vara uppfylld mot bakgrund av redovisade turnéorter som under 2023 kompletterades med Norrlandsoperans livesända opera.
Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet	NMD har avsatt 400 000 kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet som nyttjats av samtliga ensembler under året. Därigenom bussas publik till föreställningsorter samt att föreställningar syntolkats.
Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna inom NMD.	Koordinator samlar konstnärligt ansvariga för informations- och erfarenhetsutbyte vid minst två tillfällen årligen. Därutöver äger digitala möten, mejl- och telefonkorrespondens rum. Ensemblerna har god kännedom om varandras verksamhet; ekonomiskt, praktiskt såväl som konstnärligt.
Regelbundet samråda med konstnärliga ledare, kulturchefer och producenter/marknadschefer om produktions- och verksamhetsplanering respektive försäljning, turnéläggning och arrangörsstöd.	Det finns nu etablerad och regelbunden dialog mellan NMD och nätverket Kultur i Norr; ett formaliserat samarbete mellan de fyra nordligaste regionerna. Via fysiska träffar och digitala möten sker samråd, planering och informationsutbyte. Det underlättar tjänstepersonernas arbete såväl som koordinators arbetssituation. Ang konstnärliga ledare: se ovan. Koordinator står till producenternas och turnéläggarnas förfogande när arbetet så kräver. Den huvudsakliga dialogen sker via resp ensembles konstnärliga ledare.
Bidra till att utveckla kultursamarbeten i norra Sverige.	NMD har under året verkat för ett närmare samarbete mellan de i nätverket ingående ensemblerna och andra relevanta branschaktörer, såsom Riksteatern Norra och Folkets Hus och Parker i norra Sverige. Det stärker på sikt scenkonsten i norra Sverige och gynnar publiken.

*Styrelsen konstaterar att NMD:s inriktningsmål för 2023 uppfyllts.*

#### Indikatorer och prestationer

Enligt fullmäktige- och styrelsebeslut ska verksamheten årligen mätas och följas upp med ett antal indikatorer och prestationer där tillgängligheten analyseras genom de olika regionernas och ensemblernas totala andel av antalet föreställningar. Uppföljningen delas därför upp i två kategorier:

- Indikatorer som är kopplade till uppdraget

- Utförda prestationer för intern uppföljning

Skillnaden mellan dessa är att indikatorerna redovisar hur väl NMD uppfyller sitt uppdrag medan uppföljningen av utförda prestationer utgör grund för intern uppföljning och analys. En självklar utgångspunkt i båda fallen har varit att inte styra ensemblernas konstnärliga beslut.

Förbundsordningens anger att "musikteater och dans blir tillgänglig för alla i Norrland". Det bör ses som en vision. Det finns faktorer som är försvårande för att uppnå visionen. En försvårande omständighet är att många kommuner inte har praktiska förutsättningar att ta emot en mellanstor eller större opera/musikteater- eller dansföreställning eftersom större scenutrymmen saknas. Norrlandsoperans livesända föreställning "Adriana Mater" april 2023 bidrog till att opera nådde publik på orter som inte förmår ta emot en fysisk föreställning. En annan svårighet är behovet av att stärka de lokala arrangörsföreningarna både ekonomiskt och kompetensmässigt. Riksteaterns föreningsstruktur är i det sammanhanget av särskilt intresse. NMD har under året uppmuntrat ensemblerna att delta vid Riksteaterns årliga arrangemang Scenkonstdagarna Norra. 2023 medverkade såväl Norrdans som Norrlandsoperan, vilket är positivt för alla parter – i förlängningen inte minst visavi publiken.

#### Indikatorer

Verksamhetens resultat mäts via två indikatorer, antal kommunala nedslag och andel föreställningar utanför ensemblernas hemregioner mätt i procent. Indikatorn kommunala nedslag består av två delar; antal med föreställning (1a) och antal via publikbuss (1b). Dessa indikatorer bör ha en uppåtgående trend och bör inte för ett enskilt år avvika neråt med mer än 10% av de senaste årens medelvärde (med reservation för att pandemin åren 2020–2021 påverkat jämförelsetal). Indikator 2) anger andelen föreställningar utanför respektive ensembles hemregion.

Indikatorer	Genomsnitt 2020–2023	2022	2023
Kommunala nedslag (totalt antal)			
1a) Med föreställning	35	35	50
1b) Via publikbuss	15	14	16
Summa, totalt kommunala nedslag	44	41	66
2) Föreställningar utanför hemregionen	60%	60%	66%

Under 2023 har antalet kommunala nedslag ökat såväl vad gäller antalet föreställningar som publikbussar. Även gentemot genomsnittet har det skett en väsentlig ökning av kommuner där turnerande föreställningar erbjudits. Denna siffra är väsentligt högre än genomsnittet över de senaste fyra åren.

- Indikator 1a) 43% fler föreställningar jämfört med genomsnittet över de senaste 4 åren.
- Indikator 1b) 6% fler föreställningar jämfört med genomsnittet över de senaste 4 åren.
- Indikator 2) 10% fler föreställningar jämfört med genomsnittet över de senaste 4 åren.

*Styrelsen konstatera att målsättningen för 2023 avseende indikatorer är uppfyllda.*

#### Turnerande produktioner 2023

Totalt sju produktioner har under 2023 gått på turné och/eller nyttjat bidraget för ökad tillgänglighet inom NMD-området:

Norrdans	<i>One One One</i> <i>Everlasting Event</i> <i>Terrarium</i>
Norrlandsoperan	<i>Adriana Mater – livesändning</i> <i>Galgenlieder</i>
Piteå Kammaropera	<i>Sylvia</i>
Estrad Norr	<i>Plupp – en jokkikal</i>



## Föreställningar utanför och i hemregion

År 2023 Ensemble	Utanför hemregion		I hemregion		Föreställningar totalt	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Estrad Norr	24	60%	16	40%	40	100
Piteå Kammaropera	5	71%	2	29%	7	100
Norrdans	50	70%	21	30%	71	100
Norrlandsoperan	12	44%	15	56%	27	100
Summa	91		54		145	

Totalt har 145 NMD-föreställningar genomförts under 2023; en minskning jämfört med 2022 års 160 föreställningar. Andelen föreställningar utanför respektive ensembles hemregion är relativt oförändrat jämfört med föregående år.

I fördelningsmodellen för NMD (beslutad 2007 och reviderad 2009) har styrelse och förbundsfullmäktige fastställt att om den genomförda andelen föreställningar utanför hemregionen är mindre eller större än 10% jämfört med vad som har uppgetts vid ansökningstillfället, ska en omfördelning mellan ensemblerna ske. Detta har inte tillämpats 2023.

**Not 2** presenterar en summering av ensemblernas turnéverksamhet 2023.

## Nyckeltal, sammanställning 2019 - 2023

Nyckeltal	2019	2020*)	2021*)	2022	2023
Antal turnerande uppsättningar	6	1	3	8	7
Antal föreställningar	88	26	53	160	145
-varav dansföreställningar	46	25	46	110	71
Total publik	15 429	1 741	4 483	12 989	15 587
Publik i snitt per föreställning	175	67	61	81	107
Föreställningar utanför hemregion	61%	61%	42%	64%	63%
Föreställningar, barn & ungdom	61%	53%	51%	58%	76%
Antal kommunala nedslag, föreställningar	19	10	16	35	50
Publikbussar:					
- antal kommuner	22	6	14	18	10
- antal bussar	67	92	61	12	27
- antal resenärer	3 157	4 442	2496	321	606
Kommunala nedslag, totalt	41	16	30	53	60
Andel kvinnor - konstnärlig personal	45%	46%	53%	45%	48%

\*) 2020–2021 påverkas siffrorna av publika restriktioner pga covid-19

Beviljade bidrag 2023

Av nedanstående tabell framgår av NMD utbetalda bidrag till ensemblerna.

Bidragsgivare Belopp i tkr	Piteå Kammaropera	Norrlandsoperan	Norrdans	Estrad Norr	Totalt
Turnébidrag från NMD	1 276	3 673	5 143	1 508	11 600
Tillgänglighetsmedel via NMD	45,9	75	120	90	330,9

NMD disponerade totalt 12 miljoner kr att fördela år 2023. Av dessa avsatte styrelsen 400tkr för bidrag till ökad tillgänglighet. Efter fördelning av tillgänglighetsmedel inför vår- respektive höstsäsong återstod 69,1 tkr som balanseras i ny räkning och därmed utgör del av NMD:s positiva resultat för året.

*Styrelsen konstaterar att styrning och uppföljning av NMD:s verksamhet 2023 har fungerat tillfredsställande och i enlighet med förbundsförordning, kommunalförbundets syfte och för året uppsatta mål.*

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

NMD ska ha en god ekonomisk hushållning med bäring på verksamhetsmål och finansiella mål. Det innebär att verksamheten ska bedrivas enligt fastställd förbundsförordning samt att ekonomiska aktiviteter ska ske enligt lagar, regler samt av fullmäktige och styrelse fastställd budgetram. Den ekonomiska planeringen ska ske enligt försiktighetsprincipen. Tillgängliga resurserna påverkar graden av målluppfyllelse; ekonomin sätter gränser och förutsätter effektivt resursutnyttjande.

NMD finansieras fr o m 2023 till 100% av regionförbundets medlemmar; dels via statliga delegerade medel inom kultursamverkansmodellen, dels via regionala medlemsavgifter. Medel från kultursamverkansmodellen uppgick förra året till 12 000tkr och fördelades som turnébidrag (11 600tkr) och tillgänglighetsmedel (330,9tkr). 69,1 tkr av budgeterade 400tkr för ökad tillgänglighet balanseras i ny räkning då totalt ansökt belopp ej tog hela budgetposten i anspråk. Medlemsavgiften om totalt 920tkr finansierar NMD:s kontor och drift varav merparten utgör lön till anställd.

NMD budgeterade nollresultat även inför 2023 men lyckades tack vare ökade medlemsintäkter, räntetäkter och god ekonomisk hushållning redovisa ett positivt resultat. Det gångna året har påvisat betydelsen av ett förstärkt eget kapital om NMD ånyo utsätts för oförutsedda händelser i omvärlden.

Kommunalförbundets plan för internkontroll och administrativa rutiner har under året följts upp, reviderats och fastställts av styrelse och förbundsfullmäktige under november månad. Arbetet med att genomlysastyrdokument fortsätter under 2024.

I detta avsnitt redovisas god ekonomisk hushållning för NMD:s verksamhet i sin helhet, inkluderat utbetalda bidrag.

Analys av balansräkningen

Det ackumulerade egna kapitalet uppgår till 827,1 tkr varför den ekonomiska ställningen anses vara god. NMD har ekonomiska förutsättningar att avveckla kommunalförbundets verksamhet under ordnade former i händelse av att medlemmarna skulle fatta beslut om avveckling.

Finansiellt mål

Det egna kapitalet ska möjliggöra en ordnad avveckling av verksamheten om beslut skulle tas att NMD ska avvecklas. De kostnader som då uppstår, med hänsyn till bl a anställds uppsägningstid, uppgår till cirka 400tkr. Det egna kapitalet bör därför vara minst 400tkr. Det ackumulerade egna kapital uppgår till 827,1 tkr.

Målluppfyllelse - god ekonomisk hushållning nätverkets ensembler

Varje ensemble presenterar, i samband med årlig ansökan om turnébidrag, en budget för de produktioner som är bidragsberättigade visavi NMD. Budgeten utgör del av underlag för hur stort bidrag respektive ensemble beviljas. Efter årets slut sker en redovisning för att säkerställa att NMD:s bidrag nyttjats på ett godtagbart sätt. NMD beviljar vid två tillfällen årligen öronmärkta medel för ökad tillgänglighet. Även dessa bidrag redovisas och följs upp. Ev ökade kostnader jmf med budget täcks av ensemblens huvudman/övriga finansiärer. Vid redovisat överskott gör NMD en helhetsbedömning av produktionens totala kostnader.

*Piteå Kammaropera*

(samtliga belopp tkr)	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	1 693	1 784	91
Övriga produktionskostnader	556	575,5	19,5
Resor, transport, logi	510	597	87
Summa diff jmf med budget			197,5

*Norrdans*

(samtliga belopp tkr)	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	10 254	10 696	442
Övriga produktionskostnader	2 830	3 270	440
Resor, transport, logi	2 635	1 887,7	-747,3
Diff jmf med budget			134,7

*Estrad Norr*

(samtliga belopp tkr)	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	2 000	2 174,5	174,5
Övriga produktionskostnader	810	709	-101
Resor, transport, logi	815	691,6	-123,4
Diff jmf med budget			-49,9

*Norrlandsoperan*

(samtliga belopp tkr)	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	11 041	11 041	0
Övriga produktionskostnader	5 302	3 799	-1 503
Resor, transport, logi	701	527,9	-173,1
Diff jmf med budget			-1 676,1

God ekonomisk hushållning gällande medel för ökad tillgänglighet

NMD budgeterar årligen 400tkr för ökad tillgänglighet. Ensemblerna söker bidraget vid två tillfällen årligen. Av sökta och beviljade medel 2023 har 330,9 tkr utbetalats. Överskjutande medel om 69,1 tkr har överförts till balanserad räkning. Tillgänglighetsmedel delfinansierar kostnad för publikbussar från orter som inte har möjlighet att ta emot gästspel samt för syntolkning av föreställningar. Redovisning av publikbussar inkluderar uppgifter om avresekommun, antal bussar samt antal resenärer vilket i förekommande fall inkluderar skolbarn. Norrlandsoperan har under året inte haft möjlighet att nyttja beviljade tillgänglighetsmedel annat än för syntolkning. Återbetalningen uppgår till 41 460kr. Uppföljningen visar att medlen i allt övrigt använts på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

*Publikbussar – sammanställning*

	<u>Antal bussar</u>	<u>Antal resenärer</u>
Estrad Norr	18	803
Norrlandsoperan	-	-
Norrdans	6	126
Piteå Kammaropera	2	120
Summa (antal föregående år)	26 (20)	1 049 (702)

*Styrelsen konstaterar att NMD 2023 lever upp till krav om god ekonomisk hushållning avseende:*

- Verksamhetsmål: NMD medverkar till att musikteater/opera och dans blir tillgängligt i kommunalförbundets medlemsregioner Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland
- Finansiellt mål: det egna kapitalet uppgår till minst 2,5% av NMD:s totala intäkter för att möjliggöra ordnad avveckling vid eventuellt beslut om nedläggning. Balanskravsresultat bör, om ackumulerat eget kapital uppgår till minst 400tkr, uppgå till Okr. Föregående års negativa resultat är återställt.

Balanskravsresultat

<b>Årets resultat enligt resultaträkning</b>	<b>208,3</b>
Reducering av samtliga realisationsvinster	0,0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>208,3</b>
Reservering medel till resultatutjämningsreserv	0,0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>208,3</b>

Balanskravsutredning

Föregående års negativa balanskravsresultat är återställt i år.

Väsentliga personalförhållanden

Medeltalet av anställda har under de senaste två räkenskapsåren understigit tio personer. NMD har under 2023 haft en (1) deltidsanställd koordinator, 60% tjänstgöringsgrad.

Förväntad utveckling

NMD har under den senaste fyraårsperioden fått erfara att oväntade händelser i vår omvärld påverkar kommunalförbundets möjligheter att fullfölja uppdraget. Pandemin och därtill hörande publika restriktioner medförde kraftigt reducerad verksamhet hos nätverkets ensembler. Ukrainakriget och därtill hörande ekonomiska kris och inflation har även det påverkat NMD:s verksamhet. Kostnadsutvecklingen under 2023 krävde åtgärdsplan i form av minskat antal fysiska möten för såväl styrelse som fullmäktige. Att mot denna bakgrund dra slutsatsen att NMD nu kan förvänta sig status quo är inte möjligt. Även statsfinanserna påverkas av oro i omvärlden och det kan i sin tur påverka regionernas statsbidrag och därmed NMD:s framtida finansiering. Men – mot bakgrund av att samtliga medlemsregioner upplever NMD:s verksamhet som positiv finns inget förestående hot mot NMD:s existens. Tvärtom. Året som gick krävde marginella men dock ökade resurser från våra medlemsregioner. Det är ett gott betyg och tyder på god sammanhållning och enighet om förtjänsterna med kommunalförbundet NMD.

**Resultaträkning**

(alla belopp i tkr)

	<b>Not</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>
		2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Medel från kultursamverkansmodellen	4	<b>12 000,0</b>	11 752,0	12 000,0
Förstärkningsmedel covid-19	4	<b>0,0</b>	964,5	0,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>		<b>12 000,0</b>	12 716,5	12 000,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Verksamhetens kostnader	5,6,7	<b>-12 791,1</b>	-13 522,7	12 920,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-12 791,1</b>	-13 522,7	12 920,0
<b>Medlemsintäkter</b>				
Medlemsintäkter	8	<b>920,0</b>	800,0	920,0
<b>Summa medlemsintäkter</b>		<b>920,0</b>	800,0	920,0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>128,9</b>	-6,2	0
Avskrivningar Maskiner och inventarier	9	-5,7	-5,2	0
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		<b>123,2</b>	-11,4	0
Finansiella intäkter		<b>85,5</b>	9,4	0
Finansiella kostnader		<b>-0,4</b>	-0,4	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>208,3</b>	-2,4	0
<b>Årets resultat</b>		<b>208,3</b>	-2,4	0

**Balansräkning**

(alla belopp i tkr)

		<b>Bokslut 2023-12-31</b>	Bokslut 2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	Not		
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	9	17,4	23,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>17,4</b>	23,1
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kortfristiga fordringar	10	44,9	157,2
Kassa och bank	11	3883,8	582,3
Kundfordringar		0,0	0,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3928,7</b>	739,5
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3946,1</b>	762,6
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>	12		
Ingående eget kapital		618,8	621,2
Periodens resultat		208,3	-2,4
<b>Summa eget kapital</b>		<b>827,1</b>	618,8
<b>SKULDER</b>			
Kortfristiga skulder	13, 14	3119,0	143,8
<b>Summa skulder</b>		<b>3119,0</b>	143,8
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>3946,1</b>	762,6
<b>PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER</b>			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

**Kassaflödesanalys**

Indirekt metod (alla belopp i tkr)

	Not	BOKSLUT 2023-12-31	BOKSLUT 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	15		
Årets resultat		208,3	-2,4
<b>Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital</b>			
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar		86,3	-135,9
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder		3 001,2	-136,5
		3295,8	-274,8
Kassaflöde från löpande verksamheten		3295,8	-274,8
Kassaflöde från investeringsverksamhet		5,7	-23,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		0,0	0,0
Årets kassaflöde		3301,5	-297,8
Likvida medel vid årets början		582,3	880,1
Likvida medel vid årets slut		3883,8	582,3
		3301,5	-297,8

**Drifts- och investeringsredovisning****Driftsredovisning**

Budgeten läggs på totalnivå i enlighet med resultaträkningen.

**Investeringsredovisning**

Inga investeringar har gjorts.

**Noter****Not 1**

## Redovisningsprinciper

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) årsredovisning är upprättad i enlighet med Kommunal Redovisning och följer i övrigt god redovisningssed.

Redovisningsprinciperna följer lagstiftning: SFS nr: 2018:597 med ändringar t.o.m. SFS 2019:986.

Förbundets intäkter redovisas till det värde kommunalförbundet fått eller kommer att få. Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna för intäkt, periodiseras och redovisas som skuld i balansräkningen.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas 5 års avskrivningstid för inventarier.

NMD har upplupna pensionspremier inkl. löneskatt på 5 218 kronor, RIPS07 tillämpas ej. I stället betalas en månatlig pensionsavgift till Collectum. I redovisade pensionsförpliktelser inkluderas särskild löneskatt.

Koordinatorn har från januari 2022 Gunnarsbyn, Bodens kommun som stationeringsort.

I verksamheten finns inga icke uppsägningsbara leasingavtal.

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.



**Not 2**

## Ensemblernas verksamhet

*Estrad Norr*

Estrad Norr producerar årligen en operaföreställning för barn-unga, vilket ger oss ett unikt erbjudande i NMD:s medlemsregioner. Att skolbarn får möjlighet att se högkvalitativ musikteater/opera "live" tillhör inte vanligheterna. 2023 års produktion blev en efterfrågad nypremiär: "Plupp – en jojkikal", som baseras på Inga Borgs barnboksserie.

## Medverkande:

Manus Cecilia Persson  
 Komposition Frode Fjellheim  
 Regi Haukur Gunnarsson  
 Scenografi Jens Gustavson  
 Mask- och kostymdesign: Sara Kande

## På scen:

Elin Kristina Oskal - Plupp  
 Jonas Jonsson - Lämmeln/Slamma  
 Malva Lardén - Hermelinen/Tjeske  
 Stefan Vidmark - piano  
 Tomas Nyqvist – slagverk

## "Plupp – en jojkikal" spelorter:

16–19 okt Östersund (publikbussar från övriga kommuner)  
 23 okt Hullsta, Sollefteå  
 24–25 okt Sundsvall  
 26–27 okt Härnösand  
 31 okt-1 nov Östersund (offentliga fst)  
 6 nov Kalix  
 7 nov Kiruna  
 8 nov Jokkmokk  
 9 nov Arvidsjaur  
 10 nov Arjeplog  
 13–14 nov Umeå  
 15–16 nov Lycksele

*Norrdans*

Norrdans är Sveriges största danskompani norr om Stockholm, baserat i Härnösand. Norrdans turnerar år efter år flitigt i NMD:s upptagningsområde och har ofta flera parallella produktioner i gång. Nedanstående specifikation omfattar endast nya produktioner, urpremiärerna "Terrarium" och "Everlasting Event", medan produktioner som löpt från föregående år exkluderas. Likaså omfattar redovisningen inte föreställningar som genomförts utanför NMD:s geografiska område.

## "Terrarium" – spelorter

3 mars Härnösand (premiär)  
 13 mars Kramfors  
 15 mars Sundsvall  
 21 mars Östersund  
 28 mars Skellefteå  
 30 mars Piteå  
 3 april Lycksele  
 13–14 april Umeå  
 18 april Haparanda  
 20 april Kiruna  
 25 april Kalix

## "Everlasting Event" – spelorter

25–26 okt Umeå  
 6–7 nov Sundsvall  
 10 nov Härnösand  
 14 nov Östersund  
 21 nov Luleå  
 23 nov Piteå  
 26 nov Haparanda  
 28 nov Skellefteå  
 30 nov Lycksele

*Norrlandsoperan*

Norrlandsoperan genomförde vårsäsongen ett pilotprojekt i samarbete med Folkets Hus och Parker/Live på bio med en livesändning av operan "Adriana Mater", komponerad av tonsättaren och Polarprisvinnaren Kaija Saariahos med libretto av Amin Maalouf. Utfall vad gäller föreställningsorter framgår av sammanställningen nedan. Slutsatsen är att livesänd opera når publik och orter som en fysisk turné aldrig kan åstadkomma.

Monologoperan "Galgenlieder" hade premiär och en spelperiod på Norrlandsoperan under hösten 2022. "Galgenlieder" fick nypremiär i Umeå våren 2023 för att sedan ge sig ut på turné via NMD:s ekonomiska support.

Höstens stora operaproduktion på Norrlandsoperan var "The Death of Klinghoffer". Sverigepremiär för tonsättaren John Adams verk med libretto av Alice Goodman; av många ansedd som en av världens mest kontroversiella operor. Denna föreställning medgav ej turné.

*"Adriana Mater" – föreställningsorter*

28 mars	Umeå (premiär)		
22 april	Live på bio till följande orter inom NMD:s upptagningsområde:		
	Lycksele	Rundvik	Skelleftehamn
	Åsele	Gunnarsbyn	Haparanda
	Kalix	Kiruna	Luleå
	Pajala	Piteå	Vuollerim
	Älvsbyn	Övertorneå	Gideå
	Härnösand	Sollefteå	Sundsvall
	Söråker	Ånge	Bräcke
	Östersund	(+ ytterligare orter söderut)	

*"Galgenlieder" – spelorter*

10 maj	Umeå (nypremiär)
12 maj	Sundsvall
13 maj	Örnsköldsvik
15 maj	Östersund
17 maj	Skellefteå
20 maj	Piteå
25 maj	Luleå

*Piteå Kammaropera*

Kammaroperan "Sylvia" är en berättelse inspirerad av Sylvia Plaths roman Glaskupan. Librettot är skrivet av Katarina Aronsson med musik komponerad av Andrea Tarrodi.

## På scenen:

Elisabeth Leyser, mezzosopran – Sylvia  
 Lydia Kjellberg, sopran – Doreen  
 Kristofer Lundin, tenor – Buddy  
 Karolina Blixt, alt – Mamma  
 Dirigent – Cathrine Winnes  
 Ensemble – Norrbotten NEO

*"Sylvia" – spelorter:*

4 okt	Piteå (premiär)
8 okt	Luleå
9 okt	Skellefteå
10 okt	Umeå
13 okt	Östersund
14 okt	Sundsvall

### Not 3 Möten

#### *Styrelsemöten*

NMD:s styrelse tillträdde vid årsskiftet 22/23 och består av en (1) representant från vardera medlemsregion samt en ordförande. Förbundsfullmäktige utsåg Kent Ögren, fd regionpolitiker från Norrbotten att leda styrelsens arbete och Anette Lövgren, Västernorrland som vice ordförande. Anette är den enda ledamot som omvaldes från föregående mandatperiod. Malin Malm, bl a styrelseordförande Norrlandsoperan, är ny ledamot och representerar Region Västerbotten. Robert Uitto, regionpolitiker med kulturfrågor i fokus, representerar Jämtland Härjedalen och har tidigare erfarenhet av NMD. Jeanette Wäppling, Gällivare representerar Region Norrbotten och är ny ledamot i NMD-sammanhang.

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under 2023, varav ett per capsulam. På dagordningen återkommer rapportering från turnéverksamhet, fördelning av turnébidrag och tillgänglighetsmedel samt uppföljningar och återrapporteringar. Samtliga styrelsemöten utom ett (1) har genomförts digitalt. Endast vid ett tillfälle har styrelsen träffats fysiskt, i Umeå vid årets början. Orsaken var NMD:s ekonomiska begränsningar. Inför 2025 är målsättningen att öka antalet fysiska möten till två per år.

#### *Förbundsfullmäktigemöten*

Medlemsregionernas respektive regionfullmäktige utsåg nya ledamöter och ny ordförande till NMD:s förbundsfullmäktige efter valet hösten 2022. Januari 2023 tillträdde följande representanter:

Nina Björby, Västerbotten (ordförande)	Liv Granbom, Västerbotten
Helena Öhlund, Norrbotten	Fred Nyström, Norrbotten
Gunnel Persson Westin, Jämtland Härjedalen	Robert Hamberg, Jämtland Härjedalen
Jonny Lundin, Västernorrland	Erik Thunefors, Västernorrland

Vid samtliga fullmäktigemöten deltar styrelseordförande och koordinatör.

Förbundsfullmäktige har under året haft fyra protokollförda möten. Fullmäktige ska fastställa styrelsens beslut och därmed är styrelsens beslut från föregående möte stående punkter på dagordningen. Under året har såväl styrelse som fullmäktige konstaterat att NMD:s förbundsförordning är i behov av revidering samt att arbetsordning för fullmäktige och styrelse saknas. Samtliga fullmäktigemöten utom ett (1) har genomförts digitalt. Om NMD:s ekonomi medger ska vi inför 2025 undersöka möjligheten att genomföra två fysiska möten per år. Om en prioritering blir nödvändig kommer styrelsens fysiska möten att ha företräde.

#### *Tjänstemannamöten*

2023 sammankallade koordinatörerna de fyra konstnärliga ledarna vid två tillfällen. Av logistiska och ekonomiska skäl äger möten alltid rum i Stockholm. Dessa nätverksträffar inkluderar informationsutbyte, planering och diskussion om gemensamma angelägenheter. Svårigheten att få fatt på scenkonsttekniker har t ex ventilerats återkommande liksom kulturskolans minskade resurser, som ffa drabbar de ensembler som riktar sig till barn och unga (Estrad Norr och Norrdans). Därutöver har koordinatör och konstnärliga ledare kontakt per e-post, via digitala möten och telefon löpande under året.

Koordinator har access till nätverket Kultur i Norr, där kulturchefer och strateger från de fyra nordligaste regionerna återkommande möts. Det underlättar informationsutbyte och arbetets gång för koordinatörerna att ha en närmare kontakt med medlemsregionernas tjänstepersoner.

NMD är medlem i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Koordinator deltog vid Svensk Scenkonsts årsstämma och branschdagarna den 26–27 april i Norrköping. Koordinator och styrelseordförande har genomfört verksamhetsbesök hos Norrdans i Härnösand samt även träffat representanter för Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland.

## Noter till resultaträkning

(alla belopp i tkr)

	Bokslut 2023-01-01 – 2023-12-31	Bokslut 2022-01-01 – 2022-12-31	Budget 2023-01-01 – 2023-12-31
<b>Not 4</b>	<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Medel från kultursamverkansmodellen	12 000,0	11 752,0	12 000,0
Förstärkningsmedel covid-19	0,0	964,5	0,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>12 000,0</b>	<b>12 716,5</b>	<b>12 000,0</b>
<b>Not 5</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>		
<b>Externa kostnader</b>	<b>-12 791,10</b>	<b>-13 522,70</b>	<b>-12 920,0</b>
- fördelning turnébidrag och tillgänglighetsmedel	-11 930,9	-12 640,3	-12 000,0
- löner och sociala avgifter	-571,4	-610,8	-575,0
- pensionskostnader	-24,8	-25,0	-25,0
- lokalhyra	-12,0	-12,0	-12,0
- övriga kostnader	-252,0	-234,6	-308,0
Antal anställda under året	1	1	
Antal anställda omräknat till heltider	0,6	0,6	
<b>Not 6</b>	<b>Operationella leasingavtal</b>		
Framtida leasingavgifter avseende uppsägningsbara leasingavtal			
Förfaller till betalning inom ett år	0	0	
Årets leasingkostnad uppgår till	0	0	
<b>Not 7</b>	<b>Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision</b>		
Total kostnad för räkenskapsrevision	115	85	
Varav kostnad för sakkunnigas granskning	115	84	
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport, årsredovisning för 2023.			
<b>Not 8</b>	<b>Medlemsintäkter</b>		
- Norrbotten	230,0	200,0	230,0
- Västerbotten	230,0	200,0	230,0
- Västernorrland	230,0	200,0	230,0
- Jämtland/Härjedalen	230,0	200,0	230,0
Summa medlemsintäkter	920,0	800,0	920,0

**Noter till balansräkning**  
(alla belopp i tkr)

		<b>Bokslut</b> <b>2023-12-31</b>	Bokslut 2022-12-31
<b>Not 9</b>	Maskiner och inventarier		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<b>28,2</b>	58,5
	- <i>ingående anskaffningsvärde</i>	<b>28,2</b>	58,5
	- <i>Utrangering/försäljning</i>	<b>0</b>	-58,5
	- <i>årets anskaffning</i>	<b>0</b>	28,2
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<b>-10,8</b>	-58,5
	- <i>ingående avskrivning</i>	<b>-5,2</b>	-58,5
	- <i>återförd avskrivning avs utrangering/försäljning</i>	<b>0,0</b>	58,5
	- <i>årets avskrivning</i>	<b>-5,6</b>	-5,2
	Inventarier under ett halvt basbelopp aktiveras ej		
<b>Not 10</b>	Kortfristiga fordringar - externa	<b>44,9</b>	157,2
	- <i>kundfordringar</i>	<b>0,0</b>	0,0
	- <i>förutbetalda kostnader/upplupna intäkter</i>	<b>30,0</b>	100,0
	- <i>övrigt</i>	<b>14,9</b>	57,2
<b>Not 11</b>	Kassa, bank	<b>3883,8</b>	582,3
<b>Not 12</b>	Eget kapital	<b>827,1</b>	618,8
	- <i>ingående eget kapital</i>	<b>618,8</b>	621,2
	- <i>periodens resultat</i>	<b>208,3</b>	-2,4
<b>Not 13</b>	Kortfristiga skulder	<b>3119,0</b>	143,8
	- <i>leverantörsskulder</i>	<b>1,8</b>	0,0
	- <i>upplupna kostnader</i>	<b>3082,5</b>	100,3
	- <i>förutbetalda intäkter</i>	<b>0,0</b>	0,0
	- <i>skatteskulder</i>	<b>0,0</b>	0,0
	- <i>övrigt</i>	<b>34,7</b>	43,5

**Noter till balansräkning forts.**  
(alla belopp i tkr)

	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>
	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Not 14</b>		
<b>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</b>		
-statliga förstärkningsmedel, ingående värde	<b>0,0</b>	132,2
-nya statliga förstärkningsmedel under året	<b>0,0</b>	0,0
-resultatförda statliga förstärkningsmedel	<b>0,0</b>	-132,0
-summa förutbetalda statliga förstärkningsmedel	<b>0,0</b>	0,0
-återstående antal år	<b>0,0</b>	0,0

**Noter till kassaflödesanalys**

**Not 15**

Endast kassaflödespåverkande poster ingår i resultaträkningen

Styrelsens underskrift

Styrelsen för Norrlands nätverk för Musikteater & Dans

Kent Ögren  
Ordförande

Anette Lövgren  
vice ordförande

Jeanette Wäppling

Malin Malm

Robert Uitto