

Protokoll för styrelsemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

Tid: Tisdag 5 mars, 2019, 10.00 – 12.00

Plats: NorrlandsOperan, Umeå

Lokal: Sammanträdesrummet vån 5

Närvarande: Peter Sedlacek, ordförande
Eva Andersson
Karin Thomasson
Fred Nyström
Margareta Ekesryd
Tomas Wennström, f.d. koordinator, protokoll
Kjell Englund, ny koordinator.

Ärenden:

§ 1 Presentation av styrelsen och koordinator

Ordförande Peter Sedlacek och den nyvalda styrelsens ledamöter, tidigare koordinator Tomas Wennström och nyanställda koordinator, Kjell Englund, presenterade sig.

§ 2 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade
att utse Karin Thomasson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade
att fastställa utsänd föredragningslistan.

§ 4 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade
att utse Eva Andersson till vice ordförande för NMD

§ 5 Val av firmatecknare och attester

Styrelsen beslutade

att utse Peter Sedlacek till firmatecknare och attestera utgifter och kostnader för koordinatorstjänsten.

att utse Kjell Englund till att attestera räkningar och fakturor för NMD

§ 6 Information om NMD

Tomas Wennström informerade styrelsen om NMD:s mål och verksamhet och de olika ensemblerna som ingår i Norrlands närverk för musikteater och dans.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen

§ 7 Årsredovisning för 2018 (omedelbar justering)

Styrelsen beslutade:

att årets resultat (-20 000 tkr) balanseras i ny räkning

att i övrigt fastställa årsredovisningen för 2018 och överlämna den till förbundsfullmäktige.

§ 8 Revisionsrapport

Ordförande och koordinator kommer att ha möte med revisorerna den 5 mars 2019 och möte med NMDs förbundsfullmäktige den 27 mars med anledning av revisionsrapporten.

Styrelsen beslutade

att åtgärder med avseende på revisionsrapporten beslutats vid kommande sammanträde

§ 9 Fördelning av verksamhetsbidraget för 2019

Region Västerbotten har lämnat preliminärt besked och angett hur stort NMD:s verksamhetsbidrag för 2019 ska vara. Det förväntade totala beloppet kommer att bli 11 219 538 kronor.

Koordinatorn har tagit in och granskat underlag för fördelningen från ensemblerna. Beräkningar och förslag till fördelning av statsbidraget 2019 med en fast del och en turnérelaterad del framgår av bilaga . Förslaget innebär för 2019 följande bidrag per ensemble;

Piteå Kammaropera	1 839 321 kr
NorrlandsOperan	2 921 276 kr
Norrdans	4 219 620 kr

Estrad Norr 1 839 321 kr

Styrelsen beslutade:

att avsätta max 400 000 kr för bidrag till ökad tillgänglighet 2019

att under förutsättning att Kulturrådet och Region Västerbotten beslutar om 11 219 538 kronor i verksamhetsbidrag fastställa den föreslagna fördelningen av den statsbidraget för 2019 samt

att delegera till ordförande att ta beslut om smärre justeringar av beloppen efter att Region Västerbotten slutgiltigt har beslutat om verksamhetsbidragets storlek.

§ 10 Ansökan om bidrag för ökad tillgänglighet 2019

Styrelsen har beslutat att avsätta 400 000 kronor för ökad tillgänglighet för verksamhetsåret 2019

- Norrdans har ansökt om bussbidrag 97 000 kr för ökad tillgänglighet för våren 2019 för föreställningarna *Alfhild Agrells Arv* och *Märgben*
- NorrlandsOperan har ansökt om bussbidrag för föreställningarna:
 - + Susannas Guide 20 000 kr
 - + Vi – en okänd opera av Bach 30 000 kr
 - Totalt: 50 000 kr

Styrelsen beslutade

- att bevilja Norrdans 97 000 kr i bussbidrag för föreställningarna *Alfhild Agrells Arv* och *Märgben* under våren 2019.
- att bevilja NorrlandsOperan 50 000 kr i bussbidrag för föreställningarna *Susannas Guide* och *Vi – en okänd opera av Bach*

§ 11 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade

- att fastställa nästa styrelsemöte till den 7 maj i Luleå samband med Svensk scenkonst kongress 8-9 maj i Luleå.
- att styrelsemötet den 7 maj ska vara ett heldagsmöte med utbildning för samtliga ledamöter. Både ordinarie och ersättare ska kallas.

Vid protokollet:

Justeras:

Tomas Wennström

Peter Sedlacek

Karin Thomasson