

Til
Bestyrelsen for Vendsyssel Teater

Hjørring, den 30. juni 2022

Til bestyrelsen

Hermed beslutningsreferat af bestyrelsesmødet torsdag den 20/6 2022 kl. 09.00 – 11.00.

Til stede: Dorte Maarbjerg Stigaard (DMS), Julie Maj Jakobsen (JMJ), Laila Zielke (LZ), Henrik Jørgensen (HJ), Anders Budolf Andersen (ABA) og Lars Sennels (LS) (referent). Under Pkt. 3 og 4 deltog revisor Morten Ovesen (MO) og Morten Mejlvang (MM) og økonomichef Bente Worm (BW)

Afbud: Ole Peter Christensen (OPC),

Dagsorden:

- 1) Velkomst
- 2) Siden sidst (herunder mulighed for nyt bestyrelsesmedlem, studietur/seminar)
- 3) Orientering om teatrets aktiviteter det seneste årsregnskab inkl. årsberetning.
- 4) Godkendelse af årsregnskab inkl. årsberetning (årsrapport).
- 5) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Ledelsen informerer (herunder nyt om repertoire, billetsalg, personaleanliggender m.v.)
- 8) Eventuelt

Ad 1) Velkomst

HJ bød velkommen.

Ad 2) Siden sidst

HJ orienterede om,

- At bestyrelsen ifølge ny bekendtgørelse har mulighed for at udvide bestyrelsen med et medlem med lokal tilknytning. Det blev aftalt emnet bliver taget op på det kommende møde, og at eventuelle forslag er velkommen.
- At der er planlagt studietur med seminar i forbindelse med Fringe-festivalen i Edinburgh 16-18 august.
- At der i løbet af efteråret 2022 vil blive udarbejdet dokument for ansættelse af medarbejdere med tætte familiemæssige relationer.

Ad 3) Orientering om teatrets aktiviteter det seneste årsregnskab inkl. årsberetning.

LS gennemgik ledelsesberetningen, mens revisor gennemgik årsregnskabet.

Ad 4) Godkendelse af årsregnskab inkl. årsberetning (årsrapport).

Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet.

Ad 5) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende år.

Bestyrelsen besluttede, at vederlaget for det kommende år er uændret.

Ad 6) Valg af revisor

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den nuværende revisor.

Ad 7) Ledelsen informerer (herunder repertoire, billetsalg, personaleanliggender m.v.)

LS orienterede om, planerne for de kommende sæsoner.

Der er udsendt sæsonkatalog for den kommende sæson, og salget går indtil videre tilfredsstillende. Salget har i foråret 2022 været meget dårligt, og aflysninger som følge af covid19-sygdom har gjort det endnu vanskeligere.

Der er slået en stilling op som marketingmedarbejder.


Ad 8) Eventuelt

I forbindelse med det kommende bestyrelsesmøde, drøfter bestyrelsen eventuelt medlemskab af Danske Kulturbestyrelser.

Referatet godkendt




Henrik Jørgensen



Laila Zielke



Dorte Maarbjerg Stigaard



Julie Maj Jakobsen



Anders Budolf Andersen



Ole Peter Christensen