

Til
Bestyrelsen for Vendsyssel Teater
Beslutningsreferat

Hjørring den 13.1.2023

Til Bestyrelsen

Hermed referat af bestyrelsesmødet torsdag den 12.1.2023 kl. 16:00 – 18:00

Tilstede: Laila Zielke (LZ), Ole Peter Christensen (OPC), Henrik Jørgensen (HJ), Anders Budolf Andersen (ABA)

Afbud: Dorte Maarbjerg Stigaard (DMS), Julie Maj Jakobsen (JMJ)

Dagsorden:

- 1) Velkomst
- 2) Siden sidst
- 3) Fastlæggelse af kunstnerisk retning i forbindelse med rekruttering af ny direktør. Herunder ansættelsesprocedure mv.
- 4) Revidering af budget 2023
- 5) Eventuelt

Ad 1) Velkomst

HJ bød velkommen og orienterede om forfald til mødet.

Ad 2) Siden sidst

HJ orienterede om Lars Sennels (LS) sygdom og sygemelding. LS har selv orienteret medarbejderne om den og vi må forvente at Lars ikke vil være til rådighed for teatret i den kommende periode og således er sygemeldt på ubestemt tid.

HJ og OPC vil i denne periode agere driftsledelse i huset. OPC hovedsagelig på økonomi, budget og arbejdstilsyn. HJ på daglige driftsbeslutninger der kræver involvering af direktion.

HJ og OPC har afholdt mandagsmøde med medarbejderne og orienteret om situationen. HJ og OPC har efterfølgende afholdt møde med Ledergruppen, der foreløbig indtil ny Direktør er ansat vil være suppleret med Ditte Bladt-Hansen, Martin Søndergaard og Lise Sønderkøje for at sikre en god kommunikation og hurtig koordinering af opgaverne. Der afholdes møder i denne gruppe efter behov og der tilstræbes mindst et møde hver 14. dag om mandagen. Herudover er HJ og OPC til rådighed for organisationen på telefon 24/7.

HJ Orienterede om det aflyste seminar og det blev besluttet at tage det op igen efter ansættelse af ny direktør.

Ad 3) Fastlæggelse af kunstnerisk retning i forbindelse med rekruttering af ny direktør. Herunder ansættelsesprocedure mv.

Det udsendte oplæg på annoncetext og jobopslag til bestyrelsen blev drøftet og justeret med de input der kom fra bestyrelsen, herunder de fremsendte kommentarer fra JMJ og medarbejdernes input fra mandagsmødet som ABA medbragte til mødet.

Der udarbejdes en revideret tidsplan for ansættelsesprocessen og ansøgningsfristen udsættes til den 15.2.2023, med forsat ambition at kunne have en aftale på plads med den nye direktør M/K den 1.4. eller 1.5 2023.

Hele bestyrelsen orienteres om ansøgerfeltet.

HJ, OPC, DMS tager den første screening af ansøgerne og indstiller til bestyrelsen hvem der skal til samtale.

Det er den samlede bestyrelse der tager den endelig beslutning om hvilken kandidat vi ønsker at ansætte.

Ad 4) Revidering af budget 2023

OPC Orienterede om budget status samt modtaget mail fra Kirsten Sylvest SLK. Finansloven for 2023 er ikke vedtaget i Folketinget og vi agerer herefter.

Det endelig 2023 budget skal fremsendes til SLK for godkendelse forud for udbetaling af første rate af tilskuddet herfra.

Vi har PT en stærk likviditet og vi tilretter budget herefter.

Der afholdes budgetmøde med Bente Worm den 17.1.2023 kl.14:00 med deltagelse af HJ og OPC

Ad 5) evt.

Intet under punktet.

Referat godkendt



Henrik Jørgensen



Laila Zielke



Anders Budolf Andersen

Ole Peter Christensen

Dorte Maarbjerg Stigaard(set)

SET

SET

Julie Maj Jakobsen(set)