

## **Bestyrelsesmøde d. 22. juni 2023 kl. 1500 Vendsyssel Teater Beslutningsreferat**

Til stede:

Fra bestyrelsen - Ole Peter Christensen - fungerende bestyrelsesformand (OPC), Laila Zielke (LZ), Julie Maj Jakobsen (JMJ), Dorthe Maabjerg Stigaard (DMS) og Anders Budolf Andersen (ABA) Rolf Heim (RH).

Deltagende til pkt. a) - Bente Worm – økonomichef VT (BW). Revisorer - Morten Ovesen – Revisor BDO (MO), Morten Mejlvang Christensen – Revisor BDO (MMC).

Ingen afbud.

Dagsorden:

Velkommen

- a) Præsentation af årsregnskab 2022, med revisoren og Bente
- b) Information v bestyrelsesformanden
- c) Information v Rolf
- d) Status budget 2023
- e) Information "Skærpet tilsyn"
- f) Status igangværende projekter
  - Digitalisering
  - Skole
- g) Forestillinger
- h) Kommunikation
- i) Div.
- k) Bestyrelses kvarter

OPC bød velkommen til bestyrelsesmøde og velkommen til MO og MMV fra BDO.

Pkt. a.

MO præsenterede og gennemgik årsregnskabet for Vendsyssel Teater 2022. Der var ingen væsentlige kritiske bemærkninger til årets regnskab.

Efter endt præsentation af regnskabet, takkede MO, MMV og BW af og forlod mødet.

Pkt. b

Bestyrelsen drøftede digitalisering af økonomiområdet, jf. godkendt handlingsplan for genopretning af økonomi og fremadrettet optimeret økonomistyring: bestyrelsen noterede med tilfredshed, at løsningen både vil lette og standardisere interne arbejdsgange, sikre hurtigere og rettidig bogføring, sikre transparens og overblik for flere, samt imødekomme de nye lovkrav på området. Som anført i handlingsplanen, gennemføres projektet i 3. kvartal 2023.

OPC præsenterede en ny arbejdsplan og strategi 'Vendsyssel Teater vers. 2.0 konsolidering'. Præsentationen bliver efterfølgende rundsendt til bestyrelsen.

DMS står for gennemgang og oplæg af God ledelse i selvejende kulturinstitutioner, samt Bestyrelsesportal: til lettelse og kvalitetssikring af bestyrelsens arbejde.

Der indhentes tilbud på digital bestyrelsesportal.

OPC og DMS står for punkt på bestyrelsesmøde i 3. kvartal, om muligt allerede førstkommande møde.

Pkt. c

RH kunne informere om at teatrets strategi med at køre med en omhyggelig afrapportering i forhold til vores udgifter under Corona, har givet pote.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at føre et skærpet tilsyn med Vendsyssel Teater, med henblik på at institutionens likviditet og egenkapital bliver styrket, samtidig med aftalte opgaver og mål bliver gennemført. Tilsynet påbegyndes fra og med juni 2023. Beskrevet i Slots- og Kulturstyrelsens "Plan for skærpet tilsyn med VT - FINAL 14062023.pdf"

Ultimo august: Afholdelse af tilsynsmøde mellem Vendsyssel Teater, Slots- og Kulturstyrelsen og Hjørring Kommunes. Endelig dato, tid og sted følger snarest.

Bestyrelsesmødet trak ud og efter 3 timer besluttede man at afslutte mødet. Punkterne på dagsordenen der ikke blev nået, vil blive sat på ved førstkommande bestyrelsesmøde.

Pkt. d

Udskudt til næste møde

Pkt. e

Udskudt til næste møde

Pkt. f

Udskudt til næste møde

Pkt. g

Udskudt til næste møde

Pkt. h

Udskudt til næste møde

Pkt. i

Udskudt til næste møde

Pkt. k

Udskudt til næste møde

Referent

Anders Budolf Andersen

Hjørring, den..

---

Ole Peter Christensen  
Konstituerede formand

---

Dorte Maarbjerg Stigaard

---

Julie Maj Jakobsen

---

Anders Budolf Andersen

---

Laila Zielke