

Til
Bestyrelsen for Vendsyssel Teater

Hjørring, den 19. april 2023

Til bestyrelsen

Hermed referat af bestyrelsesmødet onsdag den 19/4 2023 kl. 12:00 – 15:00

Til stede: Dorte Stigaard (DS), Laila Zielke(LZ)Ole Peter Christensen (OPC), Julie Maj Jakobsen (JMJ), Henrik Jørgensen (HJ), Anders Budolf Andersen (ABA) og Rolf Heim(RH).

Dagsorden:

Velkomst

- 1) Godkendelse af referat fra 9.3.2023
- 2) Rolf om de første dage – onboarding plan
- 3) Opdatering fra Ole og Henrik vedr. økonomi – Handlingsplan – udsendes mandag
- 4) Godkendelse af handlingsplan til Kulturstyrelsen og Hjørring Kommune
- 5) Tilbage melding på revisionsgennemgang – vedlagt fortroligt
- 6) Bestyrelsens briefing til Rolf

Eventuelt

Velkomst

HJ bød velkommen og speciel velkomst til Rolf Heim som ny Direktør fra den 17.4.2023 og roste RH for den gode pressehåndtering i den forbindelse.

Ad 1) Godkendelse af referat fra 9.3.2023

Referatet blev godkendt. Samt underskrift af tidligere godkendte referater af 13.1.2023, 11.10.2022, 16.12.2022

Ad 2) Rolf om de første dage – onboarding plan

RH informerede om sine første to dage på posten og hans umiddelbare findings og fokusområder.



RH foreslog en ændring af repertoireret så vi tilpasser os den nuværende situation hvor publikum efter-spørger en større bredde . Bestyrelsen bifaldt forslaget.

RH laver sammen med formanden møderækken for interessenter i onboardingplanen og vil i løbet af de næste ca. tre måneder komme igennem denne.

Der er lagt op til interne møder mellem Formand/formandskab ugentligt i det omfang det er nødvendigt, samt Bestyrelsesmøder hver 6. uge indtil resten af året. Udover den dagligdrift er økonomiopfølgning et fast punkt på disse møder.

Ad 3) Opdatering fra Ole og Henrik vedr. økonomi – Handlingsplan

Ole Peter gennemgik den udsendte handlingsplan med det reviderede budget for 2023 og budget for 2024. Herudover er Vendsyssel Teater blevet gjort opmærksom på en mulig tilbagebetalingskrav vedr. de generelle tilbagebetalingskrav fra Kulturministeriet. Denne er nu indregnet i handlingsplanen.

Bestyrelsen drøftede forudsætningerne og handlingsplanen i forbindelse hermed. Planen er udarbejdet i samarbejde med teatrets økonomifunktion, formandskabet og efter drøftelser i Bestyrelsen, samt drøftet med Rolf Heim for så vidt angår de økonomiske rammer. RH er allerede gået i gang med tilpasning af produktionerne i 2023 i det omfang det er muligt og 2024 hvor der er flere muligheder for tilpasninger end i 2023. Planen udviser balance i 2024 inden for de givne tilskudsrammer vi har til rådighed, mens 2023 fordre ekstraordinært finansiering fra Hjørring Kommune. Ansøgningen til Kommunen forventes endelig behandlet politisk på Byrådsmødet i maj 2023 og i Økonomiudvalget op til dette. Den sendes forinden til Kulturstyrelse for deres behandling.

Ad 4) Godkendelse af handlingsplan til Kulturstyrelsen og Hjørring Kommune

En enig bestyrelse godkendte det reviderede 2023 budget og 2024 budget med den udarbejdede handlingsplan og udtrykte tillid til at denne kan gennemføres i samarbejde med vores nye direktør. Så vi igen sikre Vendsyssel Teater et sikkert økonomisk fundament i det post Corona marked som størstedelen af danske teatre stadig befinder sig i.

Med det som udgangspunkt ser vi frem til igen at komme i en god og rolig drift og skabe relevant og dansk dramatik for borgerne i Vendsyssel og omegn med de tilpasninger i repertoiret RH har givet udtryk for.

Og samtidig bidrage til den nationale scenekunsts udvikling med lokalt udgangspunkt.

Ad 5) Tilbage melding på revisions gennemgang.

Bestyrelsen drøftede udkastet til afrapportering af den eksterne revisorgennemgang som Hjørring Kommunes revisor har udarbejdet og tog den til efterretning. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med rapporten og at der ikke er uregelmæssigheder eller andre kritisable ting af væsentlig art i rapporten. De bemærkes dog at vores økonomistyring er meget manuel og i sin organisering skrøbelig.

Økonomichefen er som udgangspunkt fast deltager fremover under økonomipunktet på bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen har i handlingsplanen 2023/2024 besluttet at vores bogholderi/forretningsgange skal digitaliseres så vi hele tiden ved hvor vi er økonomisk måned for måned. Samtidig skal der være en tæt økonomisk opfølgning på produktionerne. Såvel egenproduktioner, gæstespil og Hjørring revyen. Deadline er tredje kvartal 2023. Om nødvendig med inddragelse af ekstern bistand.

Ad 6) Bestyrelsens briefing til Rolf

Intet at referere drøftet under øvrige punkter.

Eventuelt

Intet drøftet

Referatet blev godkendt ved mødets afslutning 19.4.2023

Henrik Jørgensen

Laila Zielke

Dorte Maarbjerg Stigaard

Julie Maj Jakobsen

Anders Budolf Andersen

Ole Peter Christensen