

Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde d. 25. august 2023 kl. 11.00 Vendsyssel Teater

Til stede:

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

Ingen afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Information v bestyrelsesformanden
4. Information v Rolf
5. Status på salg af billetter
6. Halvårsregnskab på 30.6.
7. God ledelse af kulturinstitutioner – kodeks – v/Dorte
8. Status i gang værende projekter
 1. Digitalisering
9. Forestillinger
10. Kommunikation
11. Fastlæggelse af sidste halvårsmøder
12. Diverse
13. Bestyrelses kvarter

Pkt. 1

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referat delvis godkendt. Enkelte tilføjelser.

Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 3

Information v bestyrelsesformanden

RH og OPC har haft møde med HJKOM vedr. Hjørring revyens kontrakt. Der skal arbejdes på en ny løsning og en ny kontrakt der opfylder de krav og regler der er stillet op for VT. OPC holder os opdateret.

Dele af husets fungerer ikke som tiltænkt og lovet. Derfor er det heller ikke rimeligt at VT betaler

fuld husleje for noget der ikke virker efter hensigten. Det undersøges om der kan nås til en enighed om dette eller få løst problemerne sammen med udlejer HJKOM.

Pkt. 4

Information v Rolf

En del af det teatertekniske i huset fungerer ikke som lovet hvilket Arbejdstilsynet også har bemærket.

ATs sag er ved at være løst. Der kan arbejdes videre, dog er der enkelte tekniske ting i huset der ikke er udbedret, men så længe de ikke bliver brugt er det godkendt fra ATs side.

Erhvervspsykolog er nu tilknyttet teatret og har haft første møde med de ansatte. Der berammes nye møder med erhvervspsykologen og arbejdes videre med de ansatte.

Nordenergi "Fonden" har skænket os 2. millioner

Sygt Sundt Teater puljen har frigivet 100.000 kr. der nu kan indgå i regnskabet.

Spar Danmark har skænket teatret 250.000 kr.

Der arbejdes med 4 nye projekter til den kommende sæson som bl.a. også er blevet præsenteret for sponsorer ved den fælles sponsoraften. De 4 indsatser eller initiativer i forlængelse af rammeaftalen, som skal medvirke til at bringe teatret på ret kurs, har bestyrelsens fulde opbakning.

Der ansættes en producent der bl.a. aflaster flere andre medarbejdere og vil løse mange faste opgaver.

Sæsonåbningen var en stor succes og der var over 200 besøgende, hvilket er mere end der har været tidligere.

Pkt. 5

Status på salg af billetter

Slæber lidt bagefter, men der er optimisme at spore. Vi er kommet et par måneder senere i gang med sæsonkataloget og billetsalget og deraf er der også en forsinkelse i billetkøbestrømmen.

Pkt. 6

Halvårsregnskab på 30.6.

Økonomien er som forventet og første halvdel af 2023 er som forventet.

Pkt. 7

God ledelse af kulturinstitutioner – kodeks – v/Dorte

Dorte Stigaard gennemgik det udsendte oplæg om 'God ledelse i selvejende kulturinstitutioner',

med særligt fokus på dels de elementer, der allerede er implementeret, dels de, hvor der er behov for fornyet fokus og handling fra bestyrelse og/eller direktør.

Bestyrelsen drøftede og godkendte den foreslåede handlingsplan, bl.a. med et strategiseminar med 1/2 dag med fokus på vedtægter, strategi og mål, og 1/2 med fokus på særligt prioriterede økonomiske og styringsmæssige forhold. Der var enighed om behovet for fremadrettet i højere grad at være proaktive både ift. omverden og risici.

RH inviterer derudover kommunaldirektøren /direktionsrepræsentant til et kommende bestyrelsesmøde vedr. bestyrelsesarbejdet.

Pkt. 8

Status i gang værende projekter

1. Digitalisering

RH følger op på digitaliseringen af regnskab og får det på plads inden udløb af Q3.

Pkt. 9

Forestillinger

RH. Der arbejdes med Dansk Skuespillerforbund med en afklaring på de ansatte på Håndværkerne.

Der skal tilpasses lønninger for VTs ansatte og gæsteansatte i forhold til alle gældende overenskomster.

Pkt. 10

Kommunikation

RH og ABA vil kommunikere bedre om bestyrelsesarbejdet ved bl.a. mandagsmøderne.

Pkt. 11

Fastlæggelse af sidste halvårsmøder

4/10 bestyrelsesmøde. 15-16/11 bestyrelsesseminar.

Pkt. 12

Diverse

Intet til diverse.

Pkt. 13

Bestyrelses kvarter

Dagen og mødet rundes af.

Referent
Anders Budolf Andersen

Hjørring, den.

Ole Peter Christensen
Konstituerede formand

Dorte Maarbjerg Stigaard

Julie Maj Jakobsen

Anders Budolf Andersen

Laila Zielke