

Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2023 kl. 13.00 Vendsyssel Teater

Til stede:

Ole Peter Christensen – fungerende bestyrelsesformand (OPC), Gry Bruun Nielsen (GBN), Laila Zielke (LZ), Julie Maj Jakobsen (JMJ), Dorthe Maabjerg Stigaard (DMS) og Anders Budolf Andersen (ABA) Rolf Heim (RH). Til pkt. 6 Bente Worm – økonomichef (BW)

Ingen afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelsen af referat fra sidste møde
2. Godkendelsen af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Information v bestyrelsesformanden
5. Information v Rolf
6. Økonomi, Inkl. budget 2024 og info Skærpet Tilsyn
7. Billetsalget
8. Foretræden v økonomiudvalget v Rolf
9. Status digitalisering
10. Forestillinger
11. Bestyrelses seminar i november
12. Diverse
13. Næste bestyrelsesmøde
14. Bestyrelses kvarter

Pkt. 1

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referat godkendt.

Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Pkt. 3

Konstituering af bestyrelsen

Gry Bruun Nielsen blev enstemmigt valgt som viceformand – og hermed budt velkommen i bestyrelsen. Bestyrelsen blev herefter konstitueret.

Pkt. 4

Information v bestyrelsesformanden

OPC kunne fortælle at han er godkendt af kulturministeriet som bestyrelsesformand.

Pkt. 5

Information v Rolf

Arbejdet med Arbejdstilsynet er godt i gang.

Der arbejdes på ny kontrakt med Hjørring revyen der skal leve op til de nye krav.

Pkt. 6

Økonomi, Inkl. budget 2024 og info Skærpet Tilsyn

BW deltog i dette punkt.

BW gennemgik økonomirapporten. Der er trods alt god balance i økonomien dags dato. Et forsigtigt estimat forudsiger også at resten af 2023 vil ramme rigtig.

Et stort tak til BW.

Pkt. 7

Billetsalget

Nordenfjords sælger godt – 85% dags dato. Snedronningen er mere træg i øjeblikket men forventes komme i gang efter efterårsferien hvor vi markedsfører i hele Vendsyssel med fokus på julefamilieforestilling for de 6 til 96 årige.

Pkt. 8

Foretræde v økonomiudvalget v Rolf

RH Har deltaget i Kulturgruppemøde med Hjørring Kommune (HK). HK er ved at udarbejde ny kulturpolitik. RH skal udfærdige en rapport som følger senere.

Pkt. 9

Status digitalisering

Bestyrelsen lægger vægt på at digitalisering af regnskab og bestyrelsesarbejdet skal ske snarest.

Pkt. 10

Forestillinger

Cabaret Caféen er sat i søen – et nyt format der hovedsageligt skal foregå i musiksalen og være lettere underholdning. Der er søgt fonde og der er positive tilbagemeldinger.

Pkt. 11

Bestyrelses seminar i november

OPC og RH arbejder på at finde en facilitator. OPC gennemgik de foreløbige punkter der vil blive taget op på bestyrelsesseminaret.

Pkt. 12

Diverse

Intet til diverse.

Pkt. 13

Bestyrelses kvarter

Dagen og mødet rundes af

Referatet er godkendt og underskrives ved først kommende bestyrelsesmøde.

Referent

Anders Budolf Andersen

Hjørring, den.



Ole Peter Christensen
Konstituerede formand



Dorte Maarbjerg Stigaard



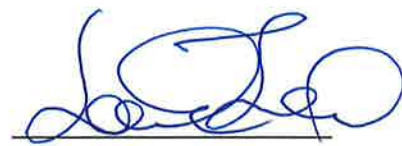
Gry Bruun Nielsen



Julie Maj Jakobsen



Anders Budolf Andersen



Laila Zielke