

BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2024 kl. 11.00 på Vendsyssel Teater

Til stede:

Ole Peter Christensen – bestyrelsesformand (OPC), Gry Bruun Nielsen næstformand (GBN) Laila Zielke (LZ) Anders Budolf Andersen (ABA) Jens Frimann Hansen (JFM) Rolf Heim (RH)

Med på TEAMS: Dorte Maabjerg Stigaard (DMS) Kasper Wilton (KW)

Ingen afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelsen af referat fra sidste møde
2. Godkendelsen af dagsorden
3. Information v bestyrelsesformanden
4. Information v direktøren
5. Kl. 12.00 Præsentation af bestyrelsen for personale
6. Let frokost
7. Budgetopfølgning – Estimat for 2023
 1. Status digitalisering
8. Billetsalget
9. Årshjul
10. Beslutning om bestyrelsesportal
11. Opfølgning på strategiseminar
12. Forestillinger
13. Evt.
14. Næste bestyrelsesmøde?
15. Bestyrelses kvarter

Referat til pkt. 1

Godkendelsen af referat fra sidste møde

Referat godkendt.

Referat til pkt. 2

Godkendelsen af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Referat til pkt. 3

Information v bestyrelsesformanden

Formanden bød velkommen til Jens Frimann Hansen og Kasper Wilton i bestyrelsen som ny medlemmer. JFH erstatter Julie Maj Jakobsen.

Referat til pkt. 4

Information v direktøren

Byder glædeligt velkommen til den nye bestyrelse og de ny medlemmer og glæder sig over de nye kompetencer.

Håndværkerne (forestillingen) er godt i gang og gæsterne og salget går godt.

Der genforhandles kontrakt med Hjørring revyen.

RH ønsker at VT øger aktiviteterne i huset og gerne uden for huset også.

Der arbejdes på en større klarhed omkring bl.a. vedligeholdelse af huset mellem Vendsyssel Teater, og udlejer, Hjørring Kommune – hvem står for hvad.

Referat til pkt. 5

Kl. 12.00 Præsentation af bestyrelsen for personale

Grundet første produktionsmøde på Håndværkerne kan alle ikke deltage i præsentationen og udskydes derfor til et senere møde.

Pkt. 6 Frokost

Referat til pkt. 7

Budgetopfølgning – Estimat for 2023

Status digitalisering

Budget er overholdt.

Digitaliseringen er ved at være på plads. Den sidste del af digitaliseringen overfor medarbejderne sker løbende.

Referat til pkt. 8

Billetsalget

Håndværkerne ligger PT. på 28%. Der er en erfaring med sæsonens forrige forestillinger, at det kun bliver beder. Nordenfjords og Snedronningen var ca. samme sted og endte med over 70%.

Husets andre arrangementer er også godt besøgt, en del af dem udsolgt.

Den gode historie er at der er kommet en ny teaterdirektør og at VT kommer ud med et regnskab der er over budget.

Referat til pkt. 9

Årshjul

Udgangspunktet er 4 bestyrelsesmøder og et strategiseminar om året.

Referat til pkt. 10

Beslutning om bestyrelsesportal

BDO Global Portal er der enighed om at bestyrelsen opretter sig på denne.

Referat til pkt. 11

Opfølgning på strategiseminar

Vi samler op ved kommende bestyrelsesmøde.

Referat til pkt. 12

Forestillinger

Håndværkerne og Afbrudt Samliv er de sidste egenproduktioner i denne sæson. Gæstespillene er gået godt med billetsalg, undtagen en enkelt gæsteforestilling der har været svær at sælge.

Referat til pkt. 13

Evt.

Intet til evt.

Referat til pkt. 14

Næste bestyrelsesmøde?

Der planlægges bestyrelsesmøder og strategiseminar for 2024.

Referat til pkt. 15

Bestyrelses kvarter

Referatet er godkendt og underskrives ved først kommende bestyrelsesmøde.

Referent

Anders Budolf Andersen

Hjørring, den.

Ole Peter Christensen
Formand

Dorte Maarbjerg Stigaard

Gry Bruun Nielsen

Jens Frimann Hansen

Anders Budolf Andersen

Laila Zielke

Kasper Wilton