

## BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde d. 18. marts 2025 kl. 14.00 på Vendsyssel Teater

Til stede:

Ole Peter Christensen – bestyrelsesformand (OPC), Gry Bruun Nielsen næstformand (GBN) Laila Zielke (LZ) Anders Budolf Andersen (ABA) Dorte Maabjerg Stigaard (DMS) Rolf Heim (RH) Kasper Wilton (KW) Jens Frimann Hansen (JFM)  
Bente Worm (BW) til punkt 3.

### Dagsorden:

1. Godkendelsen af referat fra sidste møde
2. Godkendelsen af dagsorden
3. Budgetopfølgning
  1. Estimat for 2024
  2. Opfølgning pr. ultimo februa
4. Opfølgning og evaluering af bestyrelsesseminar
5. Præsentation af sæsonprogram  
Emnet er på årshjulet, men blev gennem i Skagen
6. Attestationsregler
7. Information v bestyrelsesformanden
8. Information v direktøren
9. Evt.
10. Bestyrelsens kvarter

Referat til pkt. 1

*Godkendelsen af referat fra sidste møde*

Referat godkendt og underskrevet.

Referat til pkt. 2

*Godkendelsen af dagsorden*

Dagsorden godkendt.

### Referat til pkt. 3

#### *Budgetopfølgning*

BW informerede om økonomien for indeværende år 2025. Vi holder os inden for budgettet indenfor de første to måneder — svært at måle på årets første to måneder, men det ser rigtigt fint ud. Der er stor tilfredshed med teatrets økonomi.

### Referat til pkt. 4

#### *Opfølgning og evaluering af bestyrelsesseminar*

En oplevelse af at der var god tid til vores seminar og vende mange punkter. Alle var enige om at det var et rigtigt godt seminar.

### Referat til pkt. 5

#### *Præsentation af sæsonprogram*

RH. Der er ikke yderligere info om kommende sæson ud over det der blev fremlagt ved sidste bestyrelsesmøde.

### Referat til pkt. 6

#### *Attestationsregler*

OPC har gennemgået retningslinjer på området fra andre institutioner og samlet op på dette. OPC gennemgik nye tiltag og regler for attestationsregler vedr. Vendsyssel Teater.

DMS mente at det var godt og vigtigt, at ting der syntes at være oplagte kommer med i attestationsreglerne.

OPC arbejder videre med arbejdet med attestationsreglerne.

### Referat til pkt. 7

#### *Information v bestyrelsesformanden*

ESG tiltag tænkes som en del teatrets fremtidige bæredygtighedsstrategi. VT bør arbejde på en politik på området og få det kommunikeret ud. Der skal arbejdes på hvad VT skal kortlægge fremover, og hvad og hvilke tiltag der kan arbejdes med.

VTs indtrædelse i Klimapartnerskabet med Hjørring Kommune vil helt sikkert også være givtigt for arbejdet med ESG. Der samles op på ESG arbejdet på kommende møde.

### Referat til pkt. 8

#### *Information v direktøren*

RH informerede om dagligdagen på teatret og kommende projekter.

Referat til pkt. 9

Evt.

Intet til punktet.

Referat til pkt. 10

Bestyrelsens kvarter

Referent

Anders Budolf Andersen

Hjørring, den. 18. marts 2025



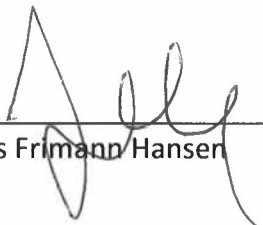
Ole Peter Christensen  
Formand



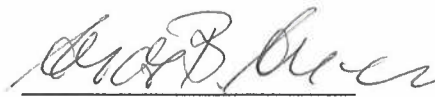
Dorte Maarbjerg Stigaard



Gry Bruun Nielsen



Jens Frimann Hansen



Anders Budolf Andersen

Laila Zielke

Kasper Wilton