

## **BESLUTNINGSREFERAT**

**Bestyrelsesmøde d. 21. januar 2025 kl. 12.00 på Skagen Harbour Hotel, Skagen**

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)

### **Dagsorden:**

1. Godkendelsen af referat fra sidste møde
2. Godkendelsen af dagsorden
3. Budgetopfølgning
  - a. Der gives en gennemgang af regnskabet til d.d., samt et estimat på den eventuelle afvigelse i forhold til budgettet.
4. Forestillinger
  - a. Rolf gennemgår de kommende forestillinger
5. Orientering fra bestyrelsesformanden
  - a. Møde med Slots- og kulturstyrelsen
6. Orientering fra direktøren
7. Orientering fra bestyrelsens medlemmer
  - a. Ny restauratør i Teater Cafeen
  - b. Seneste forestillinger
  - c. Status på billetsalget
  - d. Driftsaftale/rammeaftale
8. Bestyrelses kvarter
  - a. Bestyrelsen afslutter hvert møde med en mulighed for at drøfte emner/forhold uden direktørens tilstedeværelse.

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*

*Der gives en gennemgang af regnskabet til d.d., samt et estimat på den eventuelle afvigelse i forhold til budgettet.*

OPC kunne fortælle og vise at det samlede resultat var på 743.000 og der var budgetteret med 107.000 — et tilfredsstillende resultat over forventning.

Der er kommunikeret med Slots- og Kulturstyrelsen om en ny form for afrapportering som OPC har forevist S&K og kommune, hvilket der er sagt god til.

Bestyrelsen har tidligere diskuteret om fremlæggelse af teatrets økonomi ikke behøver at ske med deltagelse af økonomichef, så længe at økonomien er vendt og afklaret med teaterdirektøren og formandskabet.

Referat til pkt. 4

*Forestillinger*

*Rolf gennemgår de kommende forestillinger*

Punktet udsat.

Referat til pkt. 5

*Orientering fra bestyrelsesformanden*

*Møde med Slots- og kulturstyrelsen*

OPC, Bente og Rolf har haft møde med S&K. Ny rammeaftale forventes ultimo 2025.

Referat til pkt. 6

*Orientering fra direktøren*

Den nye rammeaftale blev godkendt af bestyrelsen ultimo november 2024.

Referat til pkt. 7

*Orientering fra bestyrelsens medlemmer*

Bordet rundt.

DMS foreslog at afsøge muligheder om evt. samarbejde/kommunikation med andre kulturinstitutioner i regionen — at se lidt ind i det i fremtiden.

LZ ønske om at vi bør sætte nogle flere ord på det almennyttige (§2) — almennyttighed er noget bidragsydere lægger større vægt på.

LZ stiller ikke op till kommende kommunalvalg og udtræder af bestyrelsen herefter.

ABA informerede om teatrets indtrædelse i projekt Klima Partner med Hjørring Kommune. Vi undersøger andre teatres arbejde med bæredygtighed.

Stor tilfredshed bordet rundt om arbejdet i bestyrelsen.

#### *Ny restauratør i Teater Cafeen*

RH fortalte om den nye, midlertidige, løsning med Mathias i teatercafeen. Den nye forpagter er indsat af Hjørring Kommune med en 2-årig kontrakt, hvorefter der laves et nyt udbud.

#### *Seneste forestillinger*

RH — Jubilæumsforestillingen HANS lander over budgettet. Stampublikum har meldt tilbage at de var meget glad for forestillingen.

#### *Status på billetsalget*

Billetsalget er fornuftigt. Gæstespillene er delvist ikke helt på højde med resten af billetsalget.

#### *Driftsaftale/rammeaftale*

Rammeaftalen med S&K er afskaffet af S&K, man forlænger eksisterende aftale. Der vil komme en ny mere enkel aftale senere i 2025.

Referat til pkt. 8

*Bestyrelses kvarter*

Referatet blev godkendt ved mødets afslutning.

Referent

Anders Budolf Andersen

Skagen, den. 21. januar 2025

---

Ole Peter Christensen  
Formand

---

Dorte Maarbjerg Stigaard

---

Gry Bruun Nielsen

---

Jens Frimann Hansen

---

Anders Budolf Andersen

---

Laila Zielke

---

Kasper Wilton