

BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde d. 25. september 2024 kl. 10.00 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)

Afbud fra Jens Frimann Hansen (JFM)

Dagsorden:

1. Godkendelsen af referat fra sidste møde (19. juni 2024)
2. Godkendelsen af dagsorden
3. Strategiseminar (orientering, OPC)
4. God ledelse i kulturinstitutioner (Orientering, GBN)
5. Budgetopfølgning (Orientering, OPC)
6. Budget 2025
7. Let frokost
8. Forestillinger
9. Orientering fra bestyrelsesformanden
10. Orientering fra direktøren
11. Evaluering af "ny dagsorden"
12. Orientering fra bestyrelsens medlemmer
13. Bestyrelses kvarter

Referat til pkt. 1

Godkendelsen af referat fra sidste møde (19. juni 2024)

Referat godkendt og underskrevet.

Referat til pkt. 2

Godkendelsen af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Referat til pkt. 3

Strategiseminar (orientering, OPC)

Bestyrelsesseminar flyttes til 21. – 22. januar 2025. Dagsorden til dagen blev rettet til. Forslag er velkomne. Teatrets marketingsstrategi føjes til kommende dagsordenen.

Referat til pkt. 4

God ledelse i kulturinstitutioner (Orientering, GBN)

GBN gennemgik 'God ledelse i kulturinstitutioner' og rettelser og tilføjelser fra sidst gennemgang. Dokumentet revideres/efterses hvert år på Strategiseminar. Bestyrelsen kvitterede for godt arbejde.

OPC kunne orientere om at andre teatre ikke lever op til samme compliance og referatåbenhed. Bestyrelsen fortsætter med egen compliance og strategi som tidligere besluttet.

Referat til pkt. 5

Budgetopfølgning (Orientering, OPC)

OPC gennemgik 'Budgetopfølgning' og kunne konstatere at resultatet er positivt.

RH kunne berette om gode tal for 2024, og bl.a. at kunne lave positive tal trods 6% lønregulering.

Der ligger vægt på at bruge lokale kræfter på scenen. Fordelen er delvis økonomisk godt, men publikum og anmeldere giver også til kende at det er et positivt tiltag.

Referat til pkt. 6

Budget 2025

- Der budgetteres konservativt med en belægningsprocent på 40%.
- Omkostningerne budgetteres med udgangspunkt i tidligere års faktiske omkostninger, korrigeret for kendte og besluttede ændringer. Særligt skal det nævnes, at omkostninger til scenekunst er budgetteret lavt og med udgangspunkt i et lavere antal skuespillere pr egenproduktion end tidligere for at matche den budgetterede belægningsprocent
- Der budgetteres med et samlet forsigtigt overskud på tkr 100, hvilket overskud fremkommer som et resultat af en omsætning med nævnte belægningsprocent på 40, og med fradrag af de budgetterede omkostninger – og herunder særligt de budgetterede omkostninger til scenekunst
- Bestyrelsen er indstillet på, at øge omkostninger til forbedret kvalitet af scenekunsten, når/hvis det konstateres, at indtægterne overstiger det forventede.
- Det skal dog altid sandsynliggøres, at Teatret vil være i stand til at realisere minimum det oprindelige budgetterede overskud.

Bestyrelsen godkendte budgettet under givende forudsætninger.

Referat til pkt. 7

Let frokost

Holdes efter mødet.

Referat til pkt. 8

Forestillinger

RH fortalte kort om egenproduktioner i 2025.

Gæstespil i sæson 25/26 besluttet efter teaterseminar i november 2024.

Referat til pkt. 9

Orientering fra bestyrelsesformanden

OPC kunne berette om at der er en god stemning og imødekommenhed omkring VT.

Kulturministeren er inviteret til vores 40-års jubilæum men har takket nej.

Møderækken med økonomiudvalget er udskudt til foråret.

Referat til pkt. 10

Orientering fra direktøren

Caféen har endnu ikke fået en fast forpagter, der søges stadig. Der arbejdes på flere løsninger.

Billetsalget går strygende. 80% solgt dags dato til Men Her Går Det Godt.

Ungt Museum er et samarbejde med andre kulturinstitutioner, bl.a. Vrå Kunstmuseum. Unge deltager og skal senere kvittere med at fremvise projektet.

Andet projekt er Livskunsten med støtte fra Spar Nord fonden, hvor unge kan/skal arbejde med drama.

Teater Talenterne har haft midtvejsforestilling i Black Boxen med en god forestilling — det lover godt for deltagelsen i Faderen.

Der er påbegyndt et samarbejde med Tromsø Teatret og Kristiansand Teater.

Samarbejde med Riksteatret i Sverige om bl.a. kommende i sæson 25/26.

Samarbejde med Hjørring Kommune vedr. bygningen fungerer godt og der er kommet en rigtig god dialog.

Rammeaftalen med Slots- og Kulturstyrelsen er udskudt. Der skal holdes øje med kommende tiltag fra S&Ks side. VTs vision, mission og strategipapir er gennemarbejdet og indgår i kommende forhandling.

Referat til pkt. 11

Evaluering af "ny dagsorden"

Ny struktur omkring dagsorden, se fremsendte eksempel. En kærkommen fornyelse og godkendt hele vejen rundt.

Referat til pkt. 12

Orientering fra bestyrelsens medlemmer

Referat til pkt. 13

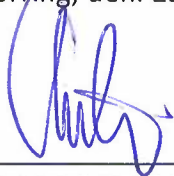
Bestyrelses kvarter

Referatet blev godkendt ved mødets afslutning.

Referent

Anders Budolf Andersen

Hjørring, den. 25. september 2024



Ole Peter Christensen
Formand



Dorte Maarbjerg Stigaard



Gry Bruun Nielsen



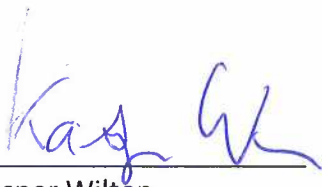
Jens Frimann Hansen



Anders Budolf Andersen



Laila Zielke



Kasper Wilton

Set