

BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde og seminar d. 3. december 2025 kl. 09.00 på Hotel Royal Aarhus

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
1. Seneste budgetopfølgning med ledelsens kommentarer
2. Estimat for 2025
4. Information v bestyrelsesformanden
1. Diæter m.v. til bestyrelsen
2. Venneforeningens midler
3. Evt. valg af revisor
5. Information v direktøren
1. Status på attestationer
6. Evt.

Referat til pkt. 1

Godkendelsen af referat fra sidste møde

Referat godkendt tidligere via mail. Underskrives ved førstkommende bestyreslemøde.

Referat til pkt. 2

Godkendelsen af dagsorden

Dagsorden godkendt

Referat til pkt. 3
Budgetopfølgning

OPC. Vi er pt. 1. million bedre end budgetteret hvilket er utroligt flot. Estimatet til 2025 ser for øvrigt også rigtig godt ud.

Referat til pkt. 4
Information v bestyrelsesformanden

1. Diæter m.v. til bestyrelsen

OPC fremsatte ønske om regler for RH også gælder for bestyrelsen. Dette godkendes.

2. Venneforeningens midler

VTs venneforeningen er opløst. Den tilbageværende økonomi på ca. 80.000.

RH. Foreslog at man bruger pengene til de frivillige på teatret i forbindelse med deres aktiviteter med at stille sig til rådighed for VT. Dette undersøges.

3. Evt. valg af revisor

OPC. Foreslog at vi vælger ny revisor.

Der er fremsat ønske om at man ændrer regnskabsperiode fra årsregnskab til sæsonbaseret regnskabsår. Det er grundigt undersøgt hvad andre teatre gør, og stort set alle bruger sæsonbaseret regnskabsperiode. Man informerer Hjørring Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen om at vi følger andre teatre og går over til sæsonregnskab.

Referat til pkt. 5
Information v direktøren

Gabriels Vinger har pt. solgt 47%. Dette er ikke skuffende men man kunne godt ønske det 'tager fart' snart. Gode anmeldelser og omtale hele vejen rundt.

JFH. Foreslog at vi kommunikerer tydeligere ud hvad der foregår på VT som en del af en strategi for at komme negative meninger i det offentlige i møde.

RH. Fremviste en væsentlig kortere rammeaftalen-rapport med Slots-og Kulturstyrelsen. Dette er forsøgt gjort lettere, fra en flere/mange siders afrapportering til en væsentligt beskåret og enklere rapportering.

GBN. Kunne informere om at Økonomiudvalget besluttede, at det skærpede tilsyn videreføres i 2026 i en reduceret form, således at de månedlige opfølgninger erstattes af kvartalsvise opfølgninger og at opfølgningen italesættes som tilsyn. En ny status fremlægges i efteråret 2026 med henblik på vurdering af det fremadrettede tilsyn.

1. Status på attestationer

Økonomiske attestationer – godkendelse af økonomi/indkøb/kvitteringer - er klarlagt og på plads.

Referat til pkt. 6

Evt.

Bordet rundt vedr. vores møde på Randers Teater (RT) d. 2. dec. Møde med Peter Westphal.

Altid godt at høre om andre teatre og deres succes.

Samlet set fik vi en meget bred indsigt i hvordan RT blev drevet — alt fra barvagt til hvordan det politiske fungerer.

En god og informativ dag hos RT og Peter.

Referent

Anders Budolf Andersen

Hjørring, den. 3. december 2025



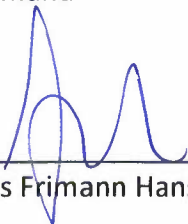
Ole Peter Christensen
Formand



Dorte Maarbjerg Stigaard



Gry Bruun Nielsen



Jens Frimann Hansen



Anders Budolf Andersen



Laila Zielke

Kasper Wilton