Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Vendsyssel Teater

17. juni 2026

Til stede

Ole Peter Christensen (bestyrelsesforperson), Dorte M. Stiggaard (næstforperson), Jens Frimann Hansen, Kasper Wilton, Sven Bertelsen, Betina D. Jensen, Cecilie Julie Skov (medarbejderrepræsentant), Rolf Heim, Bente Worm samt Peter Mikkelsen og Morten Mejlvang Christensen fra BDO Revision.

1. Møde med teatrets revisorer

1.1 Gennemgang og godkendelse af årsregnskab, aktiviteter og ledelsesberetning

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og tog revisionsprotokollatet til efterretning.

Årsregnskabet viser et meget tilfredsstillende resultat med forbedringer i forhold til det budgetterede resultat, og teatret har nu en positiv egenkapital.

1.2 Beslutning om ønsket egenkapital og konsolidering

Bestyrelsen besluttede, at Vendsyssel Teater skal arbejde hen imod en egenkapital på 1,5 mio. kr. inden for en femårig periode.

1.3 Revisionens tilbud om nyt revisionshonorar

Bestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med BDO som teatrets revisor.

2. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

5. Valg af næstforperson

Dorte M. Stiggaard blev enstemmigt valgt som næstforperson.

6. Budgetopfølgning

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

7. Ændring af regnskabsår og vedtægter

7.1 Ændring af regnskabsår

Bestyrelsen stadfæstede den tidligere beslutning om ændring af regnskabsåret.

7.2 Opdatering af vedtægter og forretningsorden

Det blev besluttet at opdatere vedtægter og forretningsorden og fremlægge disse til behandling på et kommende bestyrelsesmøde.

8. Budget 2026/2027

Bestyrelsen tog budgettet for 2026/2027 foreløbigt til efterretning.

9. Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelseshonoraret reguleres på baggrund af KL's beregninger vedrørende lønudvikling med virkning fra regnskabsåret 2027/2028.

11. Orientering ved direktøren

11.3 Varslede kommunale besparelser

Bestyrelsen besluttede, at OPC indleder dialog med borgmester Søren Smalbro om den videre proces vedrørende en skrivelse til Økonomiudvalget om de potentielle konsekvenser af varslede kommunale besparelser.

12. Datoer for bestyrelsesmøder i 2. halvår

Datoerne for bestyrelsesmøderne i andet halvår af 2026 blev fastlagt.

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

14. Bestyrelsens kvarter

14.1 Honorering af næstforpersonen

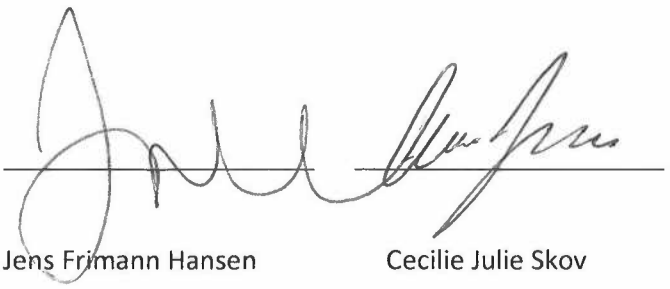
Forslaget om honorering af næstforpersonen viderebehandles på et kommende bestyrelsesmøde.

Referent

Cecilie Julie Skov

Hjørring, d. 17. juni 2026

Ole Peter Christensen	Dorte Maarbjerg Stigaard	Betina D. Jensen
Forperson	Næstforperson	

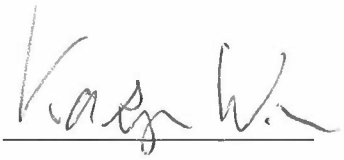


Jens Frimann Hansen

Cecilie Julie Skov



Sven Bertelsen



Kasper Wilton