

Referat af Ib Jensen, d. 12/6-2019

Turneteater.dk

Bestyrelsen

Dagsorden og bilag vedr.

Bestyrelsesmødet d. 12. juni kl. 12 til 17/18 tiden

Sted: TEATER V I PRØVEHALLEN, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby, [www.teater-v.dk](http://www.teater-v.dk)

Tilstede: Jørgen Hvidtfelt, Karen Margrethe Eriksen, Pelle Koppel, Torben Dahl, Lars Illum, Peter Westphal, Ib Jensen

Afbud: Sophie Stougaard Villsen, Tue Fabricius

**Dagsorden:**

1.

**Godkendelse af dagsordenen**

Godkendt

2.

**Godkendelse af referat fra sidste møde d. 2. maj**

Godkendt

3.

**Meddelelser fra formanden samt medlemmerne**

Formand:

Jørgen orienterede om mødet i PUS/SLKS, om at Rigsrevisionen har meddelt SLKS/Statens Kunstfond, at de ikke må uddelegere beslutninger om kunstneriske og administrativt indhold til eksterne partnere. SLKS mente, at vi med få justeringer kan fortsætte med opgavens udførelse.

Den 15/6 modtog Jørgen og Karen Margrethe en mail fra Lars Salling fra DT om opgavebeskrivelsen for operatøropgaven og en mødeanmodning. Jørgen har svaret ham. Efterflg. har Lars Salling informeret Jørgen om at DT er interesseret i at byde på operatøropgaven. Jørgen var enig med Lars om at, beslutningen var op til SLKS.

Lars:

Orienterer om at Kitt Jonsons nycirkusfestival nok vil foreslå TN nogle internationale forestillinger til 20/21.

4.

**Orientering fra koordinator**

**Bl.a.**

**a: koordinators briefing om PR/TN mødet d. 27/5, møder med Scenit om snitflader og tilskudsadm. d. 15/5, Møde med PUS/SLKS d. 7/6 og møde med webmaster d. 11/6.**

PR-mødet d. 27/5 gik fint. PR-folket arbejder på at lave et møde i næste sæson i januar/februar med erfaringsudveksling, om brug af big data samt udarbejdelse af manual til producenter om behov for markedsføringsindhold. Lars fra Bora Bora og Ib er tovholdere.

Møde med Scenit har afklaret snitflader og procedurer, og der er en fælles forståelse af procedureerne.

Møder med webmaster har afklaret opgavens karakter. Ib og Yan arbejder videre.

Dokumenter til underskrivelse:

Dok ml. Turneteater.dk og SLKS: Trine kommer med udkast (senest 1/7)

Dok ml. turneteater og Scenit: Ib kommer med et udkast (senest 20/8)

Dok ml. Scenit og SLKS: SLKS svarer på Scenits ansøgning.

**b: Tegning af bankkonto - hvert af bestyrelsesmedlemmerne skal oplyse Ib under mødet: Fulde navn, adresse samt underskrive et dokument samt give Ib en kopi af 1:**

**sundhedskort og 2: pas eller kørekort. Jeg varetager disse dokumenter med fortrolighed. Banken skal bruge disse til oprettelse/ændring af vores nuværende konto til en NEM-konto tilhørende vores CVR.**

Dette blev iværksat.

**c: Bekræftelse af tidsplanen / årshjul for 20/21**

Årshjulet for TN blev bekræftet. Ib taler med SLKS om timingen for PUS' godkendelser/beslutninger.

**5.**

**Økonomi**

**a: Status sæson 18/19 - se regneark**

Regnskab taget til efterretning.

**b: status på svar fra PUS om driftsansøgning 19/20**

Vi afventer svar fra PUS/SLKS.

Jørgen blev bemyndiget af Bestyrelsen til at forhandle ansættelseskontrakt med Ib om løn, periode, indkomstart og evt. forsikringer.

Scenits ansøgning til SLKS drøftedes. I sæson 19/20 bevilger SLKS disse midler direkte. Fra sæson 20/21 skal denne udgift indgå i Turnéteater.dk's driftsansøgning og Turnéteater.dk afregner med Scenit.

**6.**

**Sager til behandling**

**a: Udkast til forretningsorden**

Jørgens udkast blev drøftet og ændringer blev vedtaget.

Forretningsordenen blev med rettelser godkendt.

Jørgen sammenskriver det endelige dokument som underskrives til næste bestyrelsesmøde.

Godkendte bestyrelsesreferater lægges på Om Turneteater.dk i afsnittet, hvor også vores vedtægter lægges.

#### **b: Udkast til opgavebeskrivelse for koordinator**

Opgavebeskrivelsen blev gennemgået og drøftet. Justeringer af udkastet foretages af Jørgen som rundsender dokumentet til bestyrelsen for evt. nye kommentarer. Opgavebeskrivelsen er foreløbigt vedtaget.

#### **C: Drøftelse af opgaverne vedr. beskrivelser af ansøgningsprocedure til henholdsvis netværk og GO samt ansøgningskemaer – det som p.t. ligger på Kunststyrelsens hjemmeside:**

<https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/turnenetvaerk-underskudsgaranti/>

<https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/garantiordningen-udbetaling-turnerende-voksenteater/>

Ib arbejder videre sammen med Jørgen om de konkrete formuleringer. Disse godkendes af bestyrelsen, inden de lægges på www.turneteater.dk samt den server, som selve garantiadministrationen skal ske på.

#### **d: Første drøftelse af ”rammerne for netværkets underskudsgaranti 2020-21”**

Rammerne lægger fast for sæson 19/20, Pus har udstukket disse.

Krav om anvendelse af Formidlingstilskuddet.

Drøftet indledningsvist. Diskussionen fortsætter til næste bestyrelsesmøde.

#### **e: Køreplan for udarbejdelse af principper for tildeling af garantistørrelser**

Peter rådfører sig med Nikolaj Mineka (de to udgjorde task force udvalget sidste gang) og sender Jørgen et udkast til principper for tildelingen af garantistørrelser. Vi tager den op igen til næste bestyrelsesmøde.

Se dokumentet Om Turnéteater vedhæftet. Jørgen har opdateret denne efter PUS-mødet

#### **7.**

##### **Næste møde**

Tirsdag 20. august ml. kl. 12 (frokost) mødestart kl. 13 og varer til -18 i København.

#### **8.**

##### **Eventuelt**

Vedhæftede bilag:

Udkast til forretningsorden

Udkast til arbejdsbeskrivelse Koordinator

Registreringsbevis Erhvervsstyrelsen

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde  
Vedtægter  
Referat af den stiftende Generalforsamling  
Driftsansøgning 19/20  
Scenits budget 19/20 sendt til SLKS  
Årshjul 19/20 mhp planlægning af 20/21 - TN  
Status på økonomi 18/19  
Banktegningspapirer 2 stk.