

Turneteater.dk - Bestyrelsen

Referat

Bestyrelsesmødet d. 20. august kl. 12 til 17

Sted: Teater V, Porcelænstorvet, Valby

Frokost kl 12.00 - Mødet starter kl. 13.00

TN dækker transport.

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12.

Bestyrelsen underskrev forretningsordenen. Mailes som PDF efter mødet.

Ibs ansættelseskontrakt blev godkendt. Jørgen og Ib underskrev den.

3. Meddelelser fra formanden samt bestyrelsen.

Jørgen meddelte at der er Bestyrelseskonference d. 16-17.januar 2020 på Holbæk Teater.

4. Orientering fra koordinator

a0: Status vedr. banktegning.

Tegningen er afsluttet og kontoen er nu fuld funktionsdygtig. Ibs note Trine fra SLKS er i færd med at overføre de 300.000 driftskroner, så vi kan få gang i udlægsudbetalingerne vedr. dette møde.

a00: Overskuddet fra Turnenetværket på 1614,- doneres til Turneteater.dk besluttede de 6 tidligere styregruppemedlemmer af Turnenetværket.

a: Status på revideret hjemmeside

Websiden er, af webmaster Yan fra Yanco, ved at blive omprogrammeret efter et par konstruktive design- og flowmøder. Og vil blive klar til 1/10. Inkl. testperioder og bestyrelsen kan komme med konstruktive kommentarer inden d. 1/10.

Bestyrelsen drøftede timingen ift PUS' godkendelse af enten alle forslag og/eller alle de 20 + 5 valgte titler. Hvordan denne godkendelse i praksis skal foregå skal Ib drøfte med Trine i SLKS/PUS. Kræves der et møde, så tager vi et møde.

b: Status på SLKS' forslag til aftale ml. pus/slks og Turneteater.dk vedr. tilskudsadministration (se bilag)

Ibs kommentarer blev bifaldet og Ib sender Trine mail med udkastet med vores kommentarer retur.

c: Status på forslag til aftale ml. Scenit og Turneteater.dk vedr. tilskudsadministration. Ib udarbejder snarest et udkast til aftale og holder nok et par møder undervejs.

IDÉ om løbende rapportering om underskud:

Ib undersøger muligheden - hos Scenit / Webmaster YanCo - for at arrangør løbende kan indtaste salgs- og økonomi data for realiserede forestillinger i anmodnings-afregningsarket. Således kan Turneteater.dk følge med i udviklingen af "belastningen" af

rammerne og samtidig afklare muligheden for indførelse af rateudbetalinger af underskudsgarantier.

Denne skal gemmes af sig selv når der logges ud eller når systemet logger brugeren ud.

Systemet skal selv "sende" disse anmodningsblanketter til Scenit, (når deadline kommer i maj/juni) som også løbende skal have adgang til disse data. Eller medlemsscenen / GO-arrangøren skal klikke på en "Indsend-knap".

Data til anmodningsarket skal tages fra systemet:

Titel, kompagni, opførelsesdato (læg manuelt flere til ... hvis flere opførelse samme dato), pris (juster hvis du har forhandlet anden pris), arrangør foroven tages fra brugerbasen.

TN arrangører skal selv kunne vælge om de vil anmode TN eller GO ... ved at sætte et flueben. Derefter skal data evt flyttes til GO-anmodningsblanketten eller omvendt.

d: Status på forslag til tekster på turneteater.dk:

Om Turneteater.dk

Om Turnenetværket

Om Garantiordningen for Voksenteater

Ib fremlagde den første tekst Om Turneteater.dk. Tue foreslog at forenkle teksten på dette første niveau... detaljerne og det tekniske sprog kan komme i de dybereliggende niveauer.

Ib redigerer og skriver videre på disse tekster. Vender dem først med Jørgen, så med bestyrelsen.

5. Økonomi

Status drift sæson 19/20:

PUS har bevilget os 300.000 kr. til drift 19/20. Vi ansøgte om 350.000. Se bevillingsskrivelse i bilag.

Forlag til revideret budget er vedhæftet som regneark i bilag.

Ibs forslag til revideret budget blev godkendt. Ib mailer dette til Trine i SLKS.

(Ibs note af 28/8. Budgettet er godkendt af SLKS.)

6. Sager til behandling

a: Anden drøftelse af "rammerne for netværkets underskudsgaranti 2020-21"

Jørgen gennemgik rammerne som drøftedes. Vi diskuterede ansvar i f.t. kommandoveje mellem PUS & SLKS og Turneteater.dk som får underlevercer af Scenit. Scenit behandler anmodninger og indstiller til bestyrelsen for Turneteater.dk, som indstiller forbruget og fordelingen til PUS via SLKS. PUS via SLKS beslutter og meddeler – evt. i en dialogform – bestyrelsen for Turneteater.dk resultatet, hvorefter Turneteater.dk siger GO til at Scenit starter udbetalinger efter PUS beslutninger.

Samtidig drøftedes tro- og love erklæringsansvar... og andre principper som allerede drøftet og clearet med PUS/SLKS/Scenit.

b: Status vedr. udarbejdelse af principper for tildeling af garantistørrelser ved Peter. Forslag fra Peter der har drøftet det med Nikolaj, tidl. medlem af TN's Styregruppe, og som var meget inde over sidste år, da Styregruppen drøftede principperne.

Bestyrelsen besluttede at der som hovedregel gælder disse kriterier:

Max. 1 på scenen: 10.000

2-9 på scenen: 16.000

over 10 på scenen: 32.000

Men bestyrelsen kan vurdere fra forestilling til forestilling.

c: Der drøftedes int. forestillinger – begrænsninger ift. all-in-one pris, ukendte faktorer som int. transportudgifter, tech riders. Og om det for visse int. forestillinger, af den grund, måske er bedre at koordinere turne med i "undergrupper af Turnenetværket plus evt. andre arrangører.

7. Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 19/20.

Alle med frokost kl. 12.00 og mødestart kl. 13:00. Forventet mødesluttid kl. 17:00.

Torsdag 7/11 2019 i Randers / Randers Egnsteater

Mandag 11/11 2019 Kurator stormøde – Nyborg / Bastionen

Onsdag 26/2 2020 – Aarhus / Teater Katapult

Onsdag 20/5 2020 – Valby / Teater V

8. Eventuelt

Kort opsamling over opgaver, der skal afklares a.s.a.p.:

- Vi skal have afklaret proceduren mht. PUS' accept af Netværksforestillinger – og så skal aftalen med dem på plads.
- Vi skal have aftalen med Scenit på plads.
- Vi skal have skrevet dokumenter til hjemmesiden.

Vedhæftede bilag i mødeindkaldelsen:

- Referat fra B-møde d. 12/6
- Forslag til revideret driftsbudget 19/20
- PUS driftsbevillingskrivelse
- SLKS's udkast til forslag til aftale ml. pus/slks og turneteater.dk vedr. tilskudsadministration - med Ibs første kommentarer.

Referat af 28/8-2019

Ib Jensen