

## **Turneteater.dk 2 maj 2019**

### **Efter den stiftende generalforsamling afholdt den nyvalgte bestyrelse konstitueringsmøde med flg. dagsorden:**

#### **Valg af referent:**

Ib

#### **Konstituering af bestyrelsen:**

Jørgen Hvidtfelt valgtes som formand.

Peter Westphael valgtes som næstformand.

#### **Status på driftsøkonomi:**

Ib fremlagde status.

#### **Videre proces efter etableringen af Turneteater.dk:**

Jørgen, Peter og Ib arbejder videre med at:

Oprette formalia såsom cvr, e-boks, bankkonto-omtegning osv.

- Udvikling af websiden i f.t. Garantiordningsdelen samt vejledninger for begge turneordninger
- Forberede aftaler med scenit og SLKS/PUS. Herunder afklare flow, tjek osv i f.t. garantiudbetalingsadministration:
  - Årshjul
  - Åbning af anmodninger (tidligt og løbende)
  - Final deadline for anmodninger (fastsættes i ft sidste tn-opførelser registreret i kalenderen)
  - Tjek af arrangørers forbrug af pulje 2 og 3 på anmodningerne
  - Tjek om rammen holdes
  - Anmod pus om evt overflytning ml TN og GO
  - Udregning af evt reduceringer
  - Udbetalinger
  - Rapportering til pus/slks og anmodning om evt overførelse til næste sæson

Ib holder et formøde med Scenit onsdag d. 15. maj kl. 14-16 hos Scenit.

Ib fremlagde udkast til driftsansøgning for Turneteater.dk for sæson 2019/2020.

Note 3 ændres til: Indsatspulje på 60.000 kr. og beskrives som at fremme internationale forestillings udbredelse, særlige PR-koordinationsaktiviteter alt efter hvad bestyrelsen beslutter i dialog med foreningens medlemmer. Se vedhæftede justerede driftsansøgning vedhæftet. Ib fremsender den til SLKS senest d. 28. maj.

#### **Beslutning om kommende bestyrelsesmøder:**

Onsdag 12. juni ml. kl. 12-18 i København.

Tirsdag 20. august ml. kl. 12-18 i København.

Referat af 2/5-19 / Ib