

Turnéteater.dk
Referat af Bestyrelsesmødet d. 24. juni 2020
Sted: Teater V, Valby

Deltagere:

JH: Formand Jørgen Hvidtfelt, Næstved Teater
PW: Næstformand Peter Westphael, Randers Egnsteater
KM: Karen Margrethe Eriksen, Vesthimmerlands Teaterforening
TD: Torben Dahl, Teater Katapult
PK: Pelle Koppel, Teater V
SV: Sophie Villsen, Mungo Park Kolding
LI: Lars Ilum, Kulturhus Kappelborg
Gæst under mødets første del: Trine Funder Egede, SLKS
Gæst under mødets første del: Johanne Prahl, Scenit
IJ: Koordinator Ib Jensen

Afbud:

TF: Tue Fabricius, Bastionen Nyborg

A: Behandling af garantiudbetalinger for begge ordninger for sæson 19/20. Johanne fra Scenit fremlagde beregningerne.

I 19/20 dispenserer vi for reglen om at TN-arrangører minimum får garantier svarende til 3 x 16.000,- (48.000,-), da en eventuel overskridelse af 3. mio. kr. rammen bliver minimal.

Scenit udsender - formentlig primo august - udbetalingsbilag – med vejledning i indsendelse af dokumentation for overførelse til coronaaflyste / udsatte opførelser.

Bestyrelsen samt Trine gennemgik Scenits beregninger side for side; der var enkelte kommentarer til justeringer, som Johanne vil implementere.

TN:

Bestyrelsen indstillede, at SLKS godkendte at Scenit går videre – færdiggør – TN-udbetalingerne – efter en endelig godkendelse fra Jørgen – og udbetaler derefter.

I tilfælde af ikke benyttet fuld TN-ramme anmoder Jørgen SLKS, der afstemmer med PUS – om overførelse af ubrugte TN-ramme til brug for GO-udbetalingerne.

GO:

Bestyrelsen indstiller, at SLKS godkender at Scenit går videre – færdiggør – GO-udbetalingerne – efter en endelig godkendelse fra Jørgen – og udbetaler derefter.

Trine godkendte på vegne af SLKS begge indstillinger.

B: Umiddelbar evaluering af afrapporteringsprocessen for sæson 19/20.

Der var enighed om, at processen har fungeret fint.

Jørgen roste Johanne, Ib og Yan for godt arbejde.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at se arrangørernes noter i forbindelse med afrapporteringen, f.eks. vedr. ikke anvendt formidlingstilskud. Johanne mailer – når arkene er færdiggjort – dem til Ib, der mailer til bestyrelsen.

C: Kommende web-system-justeringer i relation til afrapporteringen fremover (f.eks. løbende med deadline 14 dage efter opførelser)

Ib og Johanne vil løbende – sammen med Yan - forbedre systemet på mange områder. f.eks.:

- Scrolleproblemer i de enkelte felter
- Mulighed for at få kvittering for indsendelse med et data-bilag.
- Tydeliggørelse af, hvordan man afrapporter for flere TN-opførelser af samme titel i relation til muligheden for at fordele én underskudsgaranti over flere opførelser.

...

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med få tilføjelser

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 26/2 – vedhæftet

Godkendt.

Bestyrelsen besluttede, at såfremt der ikke er gjort indvendinger til referat senest 14 dage efter udsendelsen, betragtes det som godkendt og referatet lægges på websiden.

Dette forudsætter en ændring af forretningsordenen, hvilket blev besluttet.

3. Meddelelser fra formanden samt bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at give koordinator et ekstra honorar på 10.000, i sæson 19/20 pga ekstraordinære opgaver.

Jørgen og Karen Margrethe er indbudt til møde med Danmarks Teaterforeningers støtteudvalg torsdag d. 25/6.

Bestyrelsen besluttede, at når interesseorganisationer beder om et møde med Turnéteater.dk, er det Turnéteater.dk, der afgør, hvem der repræsenterer Turnéteater.dk.

4. Orientering fra koordinator
Ingen punkter

5. Økonomi

Sæson 19-20 viser en mindre overskud (grundet coronaaflyste møder), der tilbageføres til SLKS.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.

6. Sager til behandling

A: Evaluering af første del af mødet.

1: Anvendt formidlingsordning i f.m. afrapporteringerne i 19/20

Jørgen gjorde opmærksom på, at der er meget stor forskel i afrapporteringer i f. t. anvendt Formidlingstilskud både i pulje 2 og pulje 3. Særligt i tilfælde af at 3. mio. kr-rammen overskrides, giver det en skævhed/en uretfærdighed i tildelingen af underskudsgaranti.

Bestyrelsen havde herefter en generel drøftelse af arrangørernes anvendelse af formidlingsordningens tilskudsmidler og var enige om, at der er et behov for en nærmere drøftelse heraf. Problemstillingen er meget kompleks bl. a. på grund af arrangørernes meget forskellige vilkår. Emnet vil blive sat på det kommende medlemsmøde.

2: Bestyrelsen besluttede, at man skal afrapportere hurtigst muligt dog senest 1 måned efter opførelsen – når systemet er klart til det. Dette er en ændring fra tidligere beslutning om frist på 14 dage, der primært skyldes frister hos Pulje 2-modtagere.

B: Gennemgang af driftsansøgning for sæson 20/21

Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen, men det er tilkendegivet, at ansøgningen på 465.000 (inkl. Scenits udgifter) ikke vil blive imødekommet. Formentlig kan vi regne med ca. 400.000 kr.

PUS har bedt os om at prioritere udvikling af billetstatistikmodulet.

Bestyrelsen besluttede, at Formandsskabet og Koordinator afventer bevillingsbrevet og udarbejder et forslag til et reduceret budget.

C: Valg af ny dato for de udsatte praksis-evaluerende producent- og medlemsmøder oprindeligt planlagt til afholdelse d. 4. juni

Lørdag d. 12. september i København kl. 10-16 + bestyrelsesmøde

Location undersøges.

D: Beslutning af årscyklus for 20/21

Lørdag d. 12/9: medlemsmøde / producentmøde som erstatning for det aflyste 4/6-møde

I løbet af september: Producenter af ny-optagne GO titler, udvalgt af PUS, i sæson 20/21 indtaster salgsdata

1/10: Åbning af producenters indtastninger af sæson 21/22 salgsdata - indtil 20/10.

Onsdag d. 21/10 kl. 12-17 København - B-møde bl.a. om garantitildelinger TN

Mandag d. 9/11 Generalforsamling + Medlems/Kurator møde i Odense

Tirsdag d. 23/2 kl. 12-17 - 2021 Bestyrelsesmøde i Jylland. Stedet besluttes senere.

E: Oversigt over medlemsscener i fare for eksklusion:
Ib orienterede om status.

7. Eventuelt

Spørgsmålet om, hvorvidt en arrangør (medlem af TN), der hjalp internationale kompagnier med deres turné, kan anmode om TN-garanti blev besvaret bekræftende, da man i det tilfælde ikke er producent, men hjælper.

Torben gav udtryk for nervøsitet vedr. realiseringen af Moot Moot pga. COVID-19 situationen i Storbritannien.

Valg af revisor.

Ib blev bedt om at indhente tilbud fra to konkrete firmaer med branchekendskab.

Referent Ib Jensen