

Turneteater.dk / Bestyrelsen

Referat vedr. bestyrelsesmøde d. 9. november 2020

Sted: Teater Momentum, Odense

Mødedeltagere: Jørgen Hvidtfelt, Peter Westphael, Pelle Koppel, Torben Dahl og Ib Jensen.

Afbud fra: Karen Margrethe Eriksen, Lars Ilum og Sophie Stougaard Villsen (afbud pga nedlukning af Nordjylland samt Covid-19-selvisolation pga nærkontaktbarn.)

Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde - er godkendt og lagt på [www.turneteater.dk](http://www.turneteater.dk)

3.

Meddelelser fra formanden samt medlemmerne

Jørgen meddelte at Jørgen, Peter og Ib d. 30/10 afholdt Skype-møde med PUS. PUS bevilgede foreløbigt 40.000,- mere til drift af sæson 20/21. PUS anmodede om at se anvendelsen af disse midler i relation til udviklingen af statistikmodulet på [www.turneteater.dk](http://www.turneteater.dk). I øvrigt drøftedes PUS procedure med hensyn til optagelsen af GO-titler over 2 omgange, hvor den seneste optagelse udmeldes i den indeværende sæson. Set fra en arrangørs synspunkt kommer udmeldingen for sent til at kunne overveje disse nyoptagne GO-titler i sit repertoire.

Jørgen orienterede om nye udlægsprincipper for bestyrelsen i forbindelse med mødeaktiviteter:

Transportudlæg refunderes efter indsendt bilag (fx togbillet) eller efter statens takst for kørte km samt evt. færgegebyr. Fremover vil forplejningsomkostninger ikke refunderes. Hotelomkostninger kan refunderes, hvis udgiften er aftalt med koordinator inden mødet.

4.

Orientering fra koordinator

Koordinator orienterede bestyrelsen om, hvilke medlemsscener der havde afgivet stemmer i f. m. valget af de 20+5 TN-titler i sæson 21/22.

Det reviderede regnskab, samt erklæringer i den forbindelse, for driften af foreningen i sæson 19/20 blev underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen pålagde Koordinator at indsamle underskrifter fra de ikke-fremmødte bestyrelsesmedlemmer, således at rapporteringen til SLKS kan foretages.

Koordinator og Formand fremlagde et udkast til prioritering af udviklingen af det kommende statistikmodul til bestyrelsen. Koordinator blev pålagt at mødes med

Scenit, webmaster samt SLKS for at påbegynde researcharbejdet. Bestyrelsen beslutter endeligt i løbet af december/januar, hvilke statistikværktøjer der prioriteres efter godkendelse fra PUS/SLKS.

5.

Økonomi

a: Revideret driftsbudget i f. m. driftsansøgning 20/21

Koordinator fremlagde et revideret budget på i alt 440.000 kr. som blev godkendt.

Koordinator fremlagde desuden driftsøkonomistatus for sæson 20/21, som blev taget til efterretning.

6.

Sager til behandling

a: Valg af TN-forestillinger sæson 21/22

Pga forsamlingsrestriktionerne har vi i år måttet ændre proceduren for, hvordan vi har valgt titlerne. Medlemsscenerne har indsendt stemmesedler og bestyrelsen har optalt stemmerne og valgt de 20 titler samt de 5 "boblere" ud fra de afgivne stemmetal.

Medlemsscener og berørte producenter blev efter mødet på mail orienteret om valget.

b: Bør PUS godkende valget?

I overensstemmelse med SLKS' orientering om lovhjemmel til at uddelegere valget til foreningen Turnéteater.dk vil Jørgen efter mødet orientere Trine i SLKS om valget med formuleringen: "Vi hører meget gerne fra PUS, såfremt valget giver anledning til kommentarer/bekymring."

7.

Næste møde

Bestyrelsen mødes næste gang d. 23. februar 2021 kl. 12 på Teater Katapult i Aarhus.

D. 22. februar, 2021 er fastsat som mødedato for medlemsscenernes PR-folk i Aarhus.

Den udskudte Generalforsamling, oprindeligt planlagt til afholdelse d. 9/11, 2020, men udsat pga Forsamlingsrestriktionerne, søges afholdt i juni 2021 i forbindelse med CPH Stage. Dato besluttet senere.

8.

Eventuelt

Ingen punkter

Referent: Ib