

Turneteater.dk / Bestyrelsen

Referat vedr. Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2021 kl. 13.

Zoom online

Mødedeltagere: Jørgen Hvidtfelt, Peter Westphael, Pelle Koppel, Torben Dahl, Karen Margrethe Eriksen, Lars Ilum og Sophie Stougaard Villsen samt koordinator Ib Jensen.

Johanne og Christian fra Scenit deltog under punkt 6c.

Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde - er godkendt og lagt på www.turneteater.dk

3.

Meddelelser fra formanden samt medlemmerne

Jørgen meddelte at han d. 4/1 anmodede PUS/SLKS om at tillade at arrangører kan benytte samme kompensationsmodel for TN og GO garantierne, som benyttedes i foråret 2020. PUS imødekom denne anmodning ved møde d. 27. januar. Et par dage senere meddelte SLKS dog at der ikke kunne findes lovhjemmel for beslutningen – den bekendtgørelse der benyttedes i foråret 2020 var udløbet - hvorfor blev vi bedt om at afvente lovhjemmel.

4.

Orientering fra koordinator

Ingen punkter

5.

Økonomi

Ib fremlagde status på driftsøkonomien. Der er pt brugt knap 120.000,-. Bevillingen forventes at bruges fuldt ud, da vi udvikler statistikmodul samt justerer afregningsmodulet med mere for at forbedre websidens funktionalitet og anvendelse.

6.

Sager blev behandlet:

a: Status på TN-forestillinger sæson 21/22

Samtlige 20 titler har opnået minimumsopførelseskravene og realiseres. Ingen boblere aktiveres.

b: GF dato – Ib foreslår ma 31/5, on 3/6 eller to 4/6 kl. 13:00 i Kbh under CPH STAGE (OBS Scenekunstens årsmøde er d. 1/6, Int. dage er 2-4/6.)

Mandag d. 31. maj valgtes som dato for den udsatte Generalforsamling samt efterflg. medlems & producentmøde. GF kl. 11-12. Frokost kl. 12.-13. Møde kl. 13-15. Mødet vil omhandle debat om TN og GO. Ib inviterer PUS til at deltage.

c: Statistik-modul - Scenit deltager og fremlægger (der kommer et udkast inden mødet d. 23/2.)

Johanne og Christian fra Scenit fremlagde forslag til nyt statistikmodul. Og de justeringer der vil komme i afrapporteringsmodulet i den relation. Bestyrelsen godkendte planerne med tilfredshed.

d: Drøftelse om afrapporteringer til Corona-Aktivitetspuljen / -Arrangementspuljen. Om forventet forbrug af formidlingsordningen og forventet TN / GO-garantier skal indgå i afrapporteringen til disse puljer. Og/eller om støtte fra Aktivitetspuljen / - Arrangementspuljen skal indgå som indtægter i afrapporteringen til TN/GO. Bestyrelsen besluttede at afvente udmelding fra SLKS om hvorledes aktivitetspuljen skal afregnes og hvilken indflydelse det får i f.t. afrapporteringerne af TN og GO garantierne.

e: Fornyelse af aftale med Scenit.

Den nuværende aftale går til og med sæson 22/23.

7.

Næste møde

Aftaltes til onsdag d. 21. april kl. 13-15 på Teater V eller som et zoom online møde.

8.

Eventuelt

Ingen punkter.

Referent: Ib