

Turneteater.dk - Bestyrelsen
Dagsorden og bilag vedr.
Bestyrelsesmødet d. 17. august 2021
Sted: Teater V, Valby

Referat

Mødedeltagere: Jørgen Hvidtfelt, Karen Margrethe Eriksen, Torben Dahl, Pelle Koppel, Ib Jensen + punkt 3 + 4: Trine Funder Egede, SLKS samt Johanne Prahl, Scenit.

Afbud: Peter Westphael, Nikolaj Mineka, Lars Ilum.

1

Konstituering af bestyrelsen

Indtil GF d. 8/11 fortsættes konstitueringen.

2

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3

Fremlæggelse af Scenits indstilling til garantiudbetalinger for begge ordninger for sæson 20/21.

Bestyrelsen samt Trine og Johanne drøfter og beslutter indstillingen. og drøfter evt. ubrugte garantimidler.

(Jørgen, Johanne og Ib havde formøde om indstillingerne fredag d. 13/8.)

Jørgen berettede om formødets indhold og udfordringer mht afrapporteringerne pga sæsonens komplekse økonomi forårsaget af fx div. hjælpepakker og generelt manglende afrapporteringer på disse områder.

Johanne fremlagde den foreløbige indstilling til garantiudbetalinger for sæson 20/21, taget de stadig ikke-korrekte rapporteringer vedr. indtægter fra evt. hjælpepakker. i betragtning. Forbruget af garantirammerne er ikke store pga mange aflysninger i nedlukningsperioderne samt særlige tilskud til arrangører under de periodevise "oplukninger" med sæderestriktioner som har udløst støtte fra f.eks. Aktivitetspuljen. Derfor ender sæsonen i en stor portion ubrugte garantimidler, som skal tilbageføres til PUS til anden anvendelse.

Bestyrelsen drøftede procedurer, tidsplan og kommunikation vedr. de særlige omstændigheder vedr. denne særlige coronasæson. En efterregulering af garantianmodninger samt udbetalinger åbnes senere, når arrangørerne løbende får svar fra SLKS vedr. endeligt tilskud fra bl.a. Aktivitetspuljen, som indvirker på TN/GO garantiudbetalingerne. Johanne formulerer en skrivelse til arrangørerne vedr. status på afrapportering, tidsramme og plan for efterreguleringer, som udsendes fra Scenit til de relevante GO og TN arrangører. Scenit udbetaler løbende når sagerne afsluttes. SLKS anerkendte denne procedure. Johanne laver hurtigst muligt en oversigt over udbetalingerne i GO og i TN og vurderer en bufferpulje til brug for efterreguleringer. SLKS anerkender et merforbrug på Scenits sagsbehandling pga omstændighederne.

4

Umiddelbar evaluering af afrapporteringsprocessen for sæson 20/21, herunder drøftelse af justeringsrunde ifm evt. aktivitetspuljen

Denne runde garantiadministration har været og er anormal pga coronaomstændighederne.

Johanne tilbyder at skrive et notat til hvordan man fremover kan undgå at arrangører bliver "kreative" ift kontraktaftaler og forestillingspriser, når samme titel opføres over et længere forløb hos samme arrangør. Scenit kan konstatere at forestillingspriser af og til er "ujævne", med det formål at få mere ud af TN / GO. Bestyrelsen vil gerne modtage et oplæg, som vil blive drøftet senere.

5

Meddelelser fra formanden samt bestyrelsen

Ingen meddelelser.

6

Orientering fra koordinator

PUS har bevilget 475.000 til forenings drift i sæson 21/22 og givet tilsagn om kommende sæsonbevillinger for en 4-årig periode inkl. sæson 21/22. En rammeaftale udarbejdes senere i sæsonen mellem PUS og Turnéteater.dk.

Det foreløbige driftsregnskab for 20/21 blev godkendt. Regnskabet sendes snarest til revision som forberedelse til den kommende Generalforsamling fastsat til d. 8. november 2021.

Koordinator orienterede om driftsbudgettet for 21/22.

Koordinator orienterede om at han holder oplæg om procedurer og indtastning af TN-forslag for nye producenter i et arrangement i regi af Udviklingsplatformen den samme dato som sæson 22/23 open call starter; d. 1/10.

Disse orienteringer blev taget til efterretning.

7

Sager til behandling

- Drøftelse af mødested for kurateringsmøde/GF mandag d. 8/11 samt drøftelse af afstemningsprocedure i f.m. forslag til sæson 22/23

Bestyrelsen prioriterede lokation for den kommende Generalforsamling og kurateringsmøde som: 1: Vejle, 2: Nyborg, 3: Odense. Koordinator fik til opgave at realisere mødedagen efter den indkørte praksis.

Pelle opfordrer medlemmerne til at prioritere kønsdiversitet i den kommende bestyrelsessammensætning.

- Årscyklus 21/22 herunder fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder med mere.

Bestyrelsen besluttede at Peter samt Nikolaj indstiller TN-garantidifferentieringen op til kurateringsmødet d. 8/11.

Fastsættelsen af kommende bestyrelsesmøder blev udsat til d. 8/11.

8

Eventuelt

Ingen indlæg.

Referent: Ib