

**Turneteater.dk - Bestyrelsen**  
**Bestyrelsesmødet d. 10. juni 2022 efter medlemsmødet.**  
**Sted: Snoreloftet, Folketeater, Kbh**  
**Referat**

**Mødedeltagere:** Jørgen Hvidtfelt, Peter Westphael, Pelle Koppel, Karen Margrethe Eriksen, Torben Dahl og Ib Jensen.

**Afbud:** Nikolaj Mineka og Lars Illum

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsordenen**

Godkendt

**2. Meddelelser fra formanden samt bestyrelsen**

Jørgen meddelte at der d. 8/6 og 9/6 har været afholdt fine og gode møder med henholdsvis PUS/SLKS samt Scenit om div. emner i f.m. processerne om optimering af netværket.

**3. Orientering fra koordinator**

**- Kort om garanti-anmodningsprocessen maj/juni 2022**

Scenit har haft en del udfordringer i f.t. at få garantiadministrationssystemet på websiden tilpasset og gjort funktionsklar. Der har været mange fejl i afrapporteringerne. Desuden har der været en stor uklarhed om, hvorledes Scenit har skulle forholde sig til scenernes meget forskellige praksisser i anvendelsen af Formidlingsordningstilskuddet, inden beregningen af et evt. underskud, der søges dækket i TN og GO.

Scenit og Ib har i maj iværksat en kampagne, hvor ca. 6 medlemsscener er blevet bedt om at forklare sine valg af de opgivne tal for forbruget af Formidlingsordningsordningen. Dette med henblik på at starte en proces, hvor vi får afklaret, om der kan laves fastere regler for, hvorledes scenerne anvender et Formidlingsordningstilskud i f.m. afregningen af TN og GO.

**- Driftsaftale**

Turnéteater.dk har opnået en flerårig driftsbevilling på årligt 475.000 kr. fra PUS. Aftalen gælder i sæsonerne 2022/23, 2023/24 og 2024/25. Jour. Nr.: SKSP32.2022-0001.

**- Status på driftsøkonomi 21/22**

Ib orienterede om, at vi sandsynligvis ender i et mindre underskud i sæson 21/22 på driften. Vi har på det seneste brugt flere midler på webmaster i f.m. justeringer og forbedrende tiltag på garanti-tilskuddsdelen i websystemet end forudset i budgettet. Herved kan Scenit fremover spare manuel tid på sagsbehandlingen, og dermed begynde at få balance i timeforbruget i f.t det, vi betaler dem. Siden starten af deres underleverandørrolle har de kastet langt flere ressourcer ind i TN/GO administrationen, end de kunne forudse i deres budget og derved aftale med os.

De har haft et relativt stort timeforbrug i sagsbehandlingen pga corona-tidens anormaliteter samt problematikken med scenernes forskelligartede rapporteringer ved Formidlingsordningens andel af indtægterne. Så pga. disse ekstraordinære webudgifter ender vi derfor muligvis i et merforbrug i sæson 21/22 - i f.t. det bevilgede - i størrelsesordenen af ca. 10-15.000,-, og får derfor sandsynligvis likvide udfordringer her, inden sæsonen slutter 30/6-22. Forbruget på de øvrige budgetposter holder eller ligger under det budgetterede. Vi vil således spare på udgifterne i driftssæson 22/23, i samme omfang, som merforbruget viser sig at ende med i indeværende sæson. Ib har orienteret SLKS om dette d. 16/6-22.

#### **- Forslag til driftsbudget 22/23**

Ib fremlagde et budget til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal endeligt vedtages, inden det forelægges til orientering på Generalforsamlingen d. 7. november. 2022.

#### **4. Sager til behandling**

##### **A: Umiddelbar opsamling af dagens medlemsmøde**

Bestyrelsen drøftede de synspunkter, der var blevet fremført på mødet. En endelig afgørelse mht. "Oplæg til drøftelse" udskydes til efter næste bestyrelsesmøde. Når det gælder brugen af Formidlingsordningen i forbindelse med afrapporteringen vil bestyrelsen undersøge, hvilke muligheder der er for at skabe enkle, administrerbare regler.

##### **B: Mødeplanlægning efteråret 2022.**

Kommende bestyrelsesmøder:

Onsdag d. 21. september 2022 kl. 12-16 – lægges i Aarhus.

Mandag d. 7. november 2022, umiddelbart efter GF og kurateringsmødet – lægges i Odense.

Tidsplan for d. 7/11:

11 - 12.30: (frivillig) GO-gennemgang 23/24

12.30 - 13.00: Frokost

13 - 13.30: GF

13.30 - ca. 18: TN kurateringsmøde 23/24

Herefter et kort bestyrelsesmøde

Møderækken for 2023 lægges i november 2022.

#### **5. Eventuelt**