

PROTOKOLL

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER & DANS

Tid: Onsdag 29 november 2023

Kl 10.00 – 11.00

Plats: Digitalt – via teams

Närvarande: **Nina Björby** (ordf), Region Västerbotten **Liv Granbom**, Region Västerbotten
Fred Nyström, Region Norrbotten **Jonny Lundin**, Region Västernorrland
Gunnel Persson Westin, Region Jämtland Härjedalen
Kent Ögren, styrelseordf NMD **Susann Jonsson**, koordinator NMD

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 **Val av protokolljusterare**

Fullmäktige beslutar

att utse Gunnel Persson-Westin att, jämte ordförande, justera protokollet.

§ 3 **Fastställande av föredragningslista**

Fullmäktige beslutar

att frågor ang utbetalning av mötesarvoden läggs till §12, övriga frågor.

§ 4 **Information: Protokoll från föregående möten:**

- Förbundsfullmäktige 2023-09-20
- Styrelseprotokoll, per capsulam 2023-09-20
- Styrelseprotokoll 2023-11-15

Fullmäktige beslutar

att godkänna protokoll från föregående möten och lägga dessa till handlingarna.

§ 5 Information: Budgetuppföljning

Fullmäktige beslutar

att godkänna information om budgetuppföljning per 2023-10-31.

§ 6 Beslut: Budget 2024

Fullmäktige beslutar

att fastställa budget 2024, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar fattar erforderliga beslut om NMD:s finansiering 2024.

§ 7 Information: upphandling ekonomitjänster

Koordinator informerar om styrelsebeslut att upphandla ekonomitjänster till NMD. Ny upphandling bör inkludera krav om kompetens vad gäller kommunallagens redovisningskrav.

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen.

§ 8 Information: Revision

Revisionskostnad 2022 och 2023:

Fullmäktige informeras om gällande avtal mellan NMD och revisionsfirman EY (fd Ernst Young). Kostnad för 2022–2023 uppgår enligt avtalet till 90tkr årligen. NMD kommer i samband med fakturering av delårsrapport och årsredovisning 2023 att kompenseras för tidigare överdebitering.

Delårsrapport 2023:

- Revisorernas bedömning av delårsrapport 2023
- Granskning god ek hushållning och balanskrav
- Det sakkunniga biträdets yttrande – delårsrapport
- Granskning av delårsrapport 2023

Inför revision årsredovisning 2023:

- Revisionsplan och riskanalys/EY
- Projektplan: årsredovisning, ansvarsprövning 2023

Fullmäktige beslutar

att godkänna information om revisionskostnad 2022–2023, revisorernas bedömning av delårsrapport 2023 samt revisions- och projektplan inför årsredovisning 2023.

§ 9 Beslut: Revidering – styrdokument

- Inriktningsmål och handlingsplan 2024

Fullmäktige beslutar

att fastställa revidering av inriktningsmål och handlingsplan 2024

- Internkontroll

Fullmäktige beslutar

att fastställa revidering av internkontroll

- Förbundsförordning

Fullmäktige beslutar

att hänskjuta revidering av förbundsordning till ett kommande fullmäktige mot bakgrund av ytterligare genomlysning under 2024. Förbundsförordningen bör kompletteras med att arbetsordning för NMD:s styrelse och fullmäktige upprättas.

§ 10 Information från ensemblerna:

Koordinator föredrar lägesrapporter inför 2024 från de fyra ensemblerna; Piteå Kammaropera, Norrlandsoperan, Estrad Norr och Norrdans.

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 11 Mötesplan 2024

Fullmäktige beslutar

att fastställa mötesplan 2024, som inkluderar ett fysiskt möte vardera för styrelse respektive fullmäktige. Alla övriga möten sker digitalt.

§ 12 Övriga frågor

- Mötesarvoden

Koordinator informerar om rutinen att utbetala mötesarvoden efter respektive möte; dvs fyra ggr årligen. Utbetalningen kommer från NMD (ej respektive region) via Respit Redovisningsbyrå i Umeå. På förekommen anledning ska koordinator tillse att rutinen upprätthålls.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet med en önskan om God Jul & Gott nytt år.

DIGITALT SIGNERAD via SCRIVE:

NINA BJÖRBY, ordförande

GUNNEL PERSSON-WESTIN, justeringsperson

SUSANN JONSSON, mötesekr