

## PROTOKOLL

### Styrelsemöte Norrlands nätverk för Musikteater & Dans

Tid Onsdag 15 november kl 13.00

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: *Kent Ögren* (ordf), *Anette Lövgren* (vice ordf, Västernorrland), *Jeanette Wäppling* (Norrbotten), *Malin Malm* (Västerbotten), *Leif Danielsson* (Jämtland Härjedalen) och *Susann Jonsson*, koordinator NMD.

#### Förslag – dagordning

##### **§ 1 Fastställande av dagordning**

Koordinator anmäler ny punkt: Upphandling ekonomitjänst.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg §10 Beslut – upphandling ekonomitjänst.

##### **§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet**

Styrelsen beslutar

att utse Jeanette Wäppling att jämte ordförande justera protokollet.

##### **§ 3 Information – föregående protokoll**

- Föregående styrelseprotokoll 2023-08-29
- Protokoll förbundsfullmäktige 2023-09-20
- Styrelseprotokoll per capsulam 2023-09-20

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga dem till handlingarna.

##### **§ 4 Information: Budgetuppföljning**

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetuppföljning per 31 okt och lägga den till handlingarna

**§ 5 Beslut: Lönerrevision**

Styrelsen beslutar, mot bakgrund av budgetuppföljning §4 och prognos för helåret 2023

att genomföra 2023 års lönerrevision visavi koordinator; 4,1% retroaktiv löneökning från 1 april 2023.

**§ 6 Information: Revision**

Styrelsen beslutar

att godkänna information om revisionskostnad för 2023, som enligt upphandlat avtal med EY uppgår till 90 000kr

att godkänna revisorernas granskning av delårsrapport 2023, och lägga rapporterna till handlingarna

att godkänna revisions- och projektplan inför revision av årsredovisning 2023

**§ 7 Beslut: Budget 2024**

Styrelsen beslutar

att rekommendera förbundsfullmäktige att fastställa 2024 års budget, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar fattar erforderliga beslut vad gäller NMD:s finansiering

**§ 8 Beslut: Revidering – styrdokument**

- Inriktningsmål och handlingsplan 2024
- Internkontroll
- Förbundsförordning

Styrelsen beslutar

att rekommendera förbundsfullmäktige att fastställa revidering av ovanstående styrdokument med tillägget att styrelsen har för avsikt att avsätta tid för fördjupad bearbetning av förbundsförordning och ev ytterligare styrdokument under 2024.

**§ 9 Information från ensembleerna inför 2024:**

Koordinator föredrar lägesrapporter inför 2024 från samtliga ensembler: Norrdans, Norrlandsoperan, Estrad Norr och Piteå Kammaropera. Minskat statligt anslag till

Skapande skola blir under nästa år kännbart för de ensembler som erbjuder föreställningar för barn och unga. Man befarar att det resulterar i färre föreställningar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

**§ 10 Beslut – upphandling ekonomitjänster**

Nu gällande avtal tecknades våren 2019 mellan NMD och Respit Redovisningsbyrå AB i Umeå. Kommunallagen ställer höga krav på redovisning och revision, varför NMD bör inkludera kompetens om kommunallagens redovisningskrav i sin upphandling av ekonomitjänster.

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt koordinatör att ta fram nytt underlag för upphandling av ekonomitjänster och återkomma till styrelsen.

**§ 11 Beslut: Mötesplan 2024**

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesplan för 2024; tre digitala möten och ett fysiskt, i Umeå tisdag den 6 februari. I samband med februarimötet erbjuds styrelsen att ta del av Norrlandsoperans föreställning "Stolthet och fördom".

**§ 12 Övriga frågor**

NMD kommer att delta vid konferensen Kulturkraft Norrbotten den 28 november i Luleå. NMD har även anmält sig till arrangemanget Folk och Kultur i Eskilstuna, 7–9 februari 2024.

**§ 12 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

SIGNERAS DIGITALT VIA SCRIVE:

*Kent Ögren, styrelseordf*

*Jeanette Wäppling, justeringsperson*

*Susann Jonsson, mötessekr*