

PROTOKOLL

Förbundsfullmäktige - Norrlands nätverk för Musikteater & Dans

Tid	Måndag 3 juni kl 10:00 – 11:30	
Digitalt	via teams	
Närvaro:	<i>Nina Björby</i> (ordf)	Region Västerbotten
	<i>Liv Granbom</i>	Region Västerbotten
	<i>Fred Nyström</i>	Region Norrbotten
	<i>Anne Svensson</i> (ersättare)	Region Jämtland Härjedalen
	<i>Jonny Lundin</i>	Region Västernorrland
	<i>Kent Ögren</i>	styrelseordf NMD
Frånvaro:	<i>Gunnel Persson Westin</i> , Region Jämtland Härjedalen	
	<i>Helena Öhlund</i> , Region Norrbotten	
	<i>Robert Hamberg</i> , Region Jämtland Härjedalen	
	<i>Erik Thunefors</i> , Region Västernorrland	

§ 1 Fastställande av dagordning

Ordförande öppnar mötet varvid upprop sker. Fullmäktige beslutar
att fastställa dagordningen

§ 2 Val av justeringsperson

Fullmäktige beslutar
att utse Fred Nyström att jämte ordförande justera protokollet

§ 3 Information:

- Föregående protokoll förbundsfullmäktige 2024-02-21

- Föregående styrelseprotokoll 2024-05-20

Fullmäktige beslutar

att godkänna protokoll från föregående möten och lägga dessa till handlingarna

§ 4 Beslut och information: Årsredovisning 2023

- Årsredovisning 2023: Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater & Dans
- Revisionsberättelse NMD 2023
- Revisionsrapport
- Det sakkunniga bitrådets yttrande

Fullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2023

att godkänna information om revisionsberättelse och därtill hörande rapport och yttrande

§ 5 Information: Budgetuppföljning per 30 apr 2024

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna

§ 6 Beslut: Budget 2025

Styrelsens budgetförslag utgår från noll-uppräknning av såväl medel från kultursamverkansmodellen som regional medlemsfinansiering. Budget kan vid behov komma att revideras och inkluderar enligt revisorernas rekommendation även definition av god ekonomisk hushållning/finansiella mål.

Fullmäktige beslutar

att fastställa budget 2025, under förutsättning att medlemsregionerna fattar erforderliga beslut avseende nästa års finansiering

§ 7 Information: Upphandling ekonomi- och redovisningstjänster

Sista datum för inkomna anbud framflyttat till 1 augusti. Beslut i höst.

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna

§ 8 Information: Revidering förbundsförordning

Beslut om reviderad förbundsförordning fastställs vid fullmäktiges sammanträde 26 sept och vidarebefordras därefter till samtliga medlemsregioners respektive fullmäktige för godkännande. Ny förbundsförordning implementeras 1 jan 2025.

Fullmäktige beslutar

att återremittera förslag med fullmäktiges synpunkter till styrelsen, och emotse ny version i höst

§ 9 Information: dialog NMD - medlemsregionerna

Den formella relationen mellan medlemsregionerna och NMD kan förbättras och bli mer likvärdig. Styrelsen efterlyser bättre samordning och former för årlig ägardialog.

Styrelseordförande och koordinator kontaktar kulturcheferna i berörda regioner för fortsatt dialog i frågan.

Fullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna och ser fram emot uppföljning i ärendet under hösten.

§ 10 Information: Konsekvensbeskrivning – ”noll-uppräknig”

NMD har på uppmaning av Region Jämtland Härjedalen formulerat konsekvensbeskrivning utifrån scenario med noll-uppräknig av medel från kultursamverkansmodellen de två kommande åren.

Fullmäktige diskuterar den ekonomiska situationen och beslutar

att godkänna konsekvensbeskrivningen, tillse att handlingen tillkännages kulturchefer i övriga medlemsregioner, och därefter lägga informationen till handlingarna

§ 11 Information: Norrdans sommarturné

Fullmäktige beslutar

att godkänna informationen och även uppmärksamma ledamöterna på Norrlandsoperans 50-årsjubileum den 24 augusti.

§ 12 Övriga frågor:

- Program: Härnösand 26 september

§ 13 **Nästa möte**

Torsdag 26 sept kl 15:30, Regionens Hus Härnösand

§ 14 **Mötet avslutas**

Ordförande tackar för visat intresse, avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.

Signerat via Scrive:

Nina Björby, ordf

Fred Nyström, justering

Susann Jonsson, sekr