



Protokoll för Förbundsfullmäktige för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

Tid: Onsdag den 11 mars 2015 , kl 15.00-16.00
Plats: Landstingshuset, Umeå
Lokal: Sorselerummet

Närvarande: Hans Hedlund (C) Västernorrland, Ordförande
 Erik Lövgren (S) Västernorrland
 Peter Olofsson (S) Västerbotten
 Nicklas Sandström (M) Västerbotten
 Anna Hildebrand (Mp) Jämtland
 Christer Siwertsson (M) Jämtland
 Maria Stenberg (S) Norrbotten
 Anders Öberg (S) Norrbotten

Övriga närvarande: Jan-Erik Ögren, ordförande NMD
 Tomas Wennström, koordinator NMD, sekreterare

Ärenden:

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslutar fullmäktige att utse Maria Stenberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande föreslår fullmäktige besluta

att fastställa utsänd föredragningslista.

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för förbundsfullmäktige mandatperioden 2015-2018

Förbundsfullmäktige beslutade:

att välja Hans Hedlund till ordförande i förbundsfullmäktige för perioden 2015-2018 samt

att välja Maria Stenberg till vice ordförande i förbundsfullmäktige för perioden 2015-2018.

§ 4 **Protokoll från föregående förbundsfullmäktige**

Protokollet från fullmäktige den 1 december 2014 har tidigare skickats ut.

Förbundsfullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 **Rapporter**

Koordinator Tomas Wennström informerade om möte i januari 2015 med de konstnärliga ledarna, producenter och marknadsförare.

Piteå Kyrkoopera håller på att sätta upp ännu ett nyskrivet verk "*Boris Christ*" av Daniel Pedersen (libretto) och Marcus Fjellström (musik) som båda också har anknytning till Västerbotten. Handlingen kommer att utspela sig på en filmduk och musiken kommer att variera från akustiskt till elektroniskt och innehålla en blandning av både digitalt och "live".

Norrdans har premiär med en ny dansföreställning, "*À la Carte Norrdans*", som består av tre olika dansstycken; ett äldre verk av Mats EK "*Pas de Dans*", ett omarbetat verk av Yossi Berg och Oded Graf "*Black Fairytale*" samt ett helt nyskrivet verk "*I went out some nights*" av Anthony Missen. Premiären äger rum den 12 mars i Härnösand. Norrdans har också börjat söka ett närmare samarbete i Norrbotten och NorrlandsOperan genom nätverket "Dans i Norr". Till hösten 2015, i samband med att ND firar sitt 20-årsjubileum, sätter man upp ett nybeställt orkester- och dansverk som bygger på boken "*Lille prinsen*". För koreografin svarar Tina Targaard och musiken skrivs av Daniel Nelson. Lille prinsen görs i samarbete med Nordiska Kammarorkestern. Premiären sker den 3 oktober i Härnösand. Den 14 mars kommer också Norrdans att genomföra sin årliga arrangörsutbildning. Den här gången genomför man utbildningen i Härnösand.

Norrlandsoperan spelar just nu och kommer att turnera med Mozarts "Figaros bröllop" i de fyra norrlandslänen. Under hösten 2015 kommer NO att sätta upp "Rigoletto" i regi av Kristofer Steen som 2012 regisserade "La Bohème". Under våren 2016 kommer NO att genomföra en NMD-turné vars program inte är helt klart ännu. NO har också planer på att genomföra en "tonsättarweekend" och konserter med Mats Larsson Gothes verk "*Poets and Prophets*" och "*Blanche & Marie*".

Estrad Norr hade under hösten premiär med ett nyskrivet musikteaterverk "*Utanförskapet*" av Fredrik Westin och Roger Rådström. Det är en föreställning som blandar klassisk och rockmusik och som i första hand vänder sig till en ung publik. Den kommer också att spelas på några orter under våren 2015. I år kommer Estrad Norr att sätta upp och under hösten spela ännu ett nyskrivet sång- och musikverk "*Karlsson på taket*" som baseras på Astrid Lindgrens berömda bok och som i första hand kommer att vända sig till låg- och mellanstadiet.

Det huvudsakliga syftet med mötet var att träffas och diskutera hur NMD tillsammans med ensemblerna kan bidra till att "stärka arrangörsföreningarna och öka tillgängligheten" för NMD-ensablerna. Bland annat diskuterades ökat samarbetet, om NMD ska genomföra en gemensam arrangörsutbildning, utveckla och utbilda arrangörsföreningar i bättre marknadsföring, sociala medier, skapa ett gemensamt kontaktnät och hjälpa varandra i marknadsföringen inom respektive län. Dessutom diskuterades hur alla kan bidra till att öka tillgängligheten för och till de olika NMD-föreställningarna som ensemblerna har under året. Det kan bland annat handla om att

utveckla de digitala förutsättningarna med ”klipp” och streamade/inspelade föreställningar, utveckla publikerbjudanden genom att erbjuda publiken utanför den egna hemmaorten särskilda erbjudanden, t ex ”gå två – betala för en”, göra inlandsturnéer, erbjuda föreställningar på annorlunda spelplatser, blanda olika uttryck musik/dans.

Tomas berättade att det finns ökade problem när allt mer professionella ensembler möter allt mer utbredd amatörism i marknadsföringen. Därför diskuterades bland annat om NMD kunde tänka sig och om vi får bredda bidraget för ökad tillgänglighet till att också omfatta stöd och hjälp till mindre arrangörsföreningar. Ett annat förslag handlade om ett slags ”progressiv arrangörsavgift” (ju fler publik – desto lägre kostnad). Ett annat förslag var att erbjuda billigare pris om man köper biljetter tidigt.

Andra förslag handlade om vi skulle ta upp frågan med de regionala kulturcheferna om ett ”regionalt utvecklingsbidrag” och/eller göra ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan de fyra Norrlandslänen. Vad gäller marknadsföringen var alla överens om att förbättra och stödja varandras olika föreställningar inom respektive län. Mötet var överens om att ta upp dessa frågor i en träff med de regionala kulturcheferna.

Förbundsfullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

§ 6

NMD-historik 1997-2014

Förbundsfullmäktige beslutade den 27 februari 2014 att godkänna NMD förslag till tidsplan, finansiering och uppdragsavtal för en historik om NMD:s verksamhet under åren 1997-2014.

NMDs ordförande Jan-Erik Ögren och koordinator Tomas Wennström delade ut och den färdigtryckta historiken och presenterade några värdefulla historiska fakta och sammanställningar om vad NMD har betytt för att göra professionell musikteater och dans tillgängliga för alla som bor i de fyra norrlandslänen. Det är en imponerande historia. Sedan 1997 har de fyra ensemblerna tillsammans gjort 128 turnerande produktioner, varav 51 är nya verk och uruppförande. NMD har omfördelat 173 statliga miljoner till turnéstöd för ensemblerna som har genomfört 2131 föreställningar, som i sin tur har nått 360 844 personer i alla kommuner i de fyra norrlandslänen. Många har fått möjlighet att se och höra dessa föreställningar tack vare de 779 publikbussar som NMD har bekostat.

Förbundsfullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga NMD-historiken till handlingarna

att rikta ett särskilt stort tack till Jan Johansson för ett utomordentligt arbete och sammanställning av NMD:s historik 1997 – 2014.

§ 7

Årsredovisning för 2014

NMD:s ordförande Jan-Erik Ögren presenterade NMD:s årsredovisning och revisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2014. Resultatet år 2014 för Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater och Dans blir ett överskott med 107 000 kronor. Den huvudsakliga anledningen beror på att fakturering för kostnader för produktion, layout och tryckning för NMD-historiken 1997-2014 kommer att betalas under våren 2015. Ett annat skäl är lägre resekostnader på grund av att tjänsten som koordinator har flyttats från Luleå till Umeå.

Jan-Erik Ögren informerade också om att NMD:s styrelse har för avsikt att under det kommande verksamhetsåret 2015 bereda revisorernas rekommendationer:

- att styrelsen i sitt beredningsansvar bör bereda frågan om definitionen av god ekonomisk hushållning och mål kopplade detta inför fullmäktige
- att bokslutsprocessen tidigareläggs, så att utrymme finns att göra kompletteringar och ändringar.

Årsredovisningen och granskningsrapporten för 2014 i sin helhet framgår av bilaga 7.1

Balanskravsresultatet för 2014 uppgår till 107,0 tkr. Reglerna i kommunallagen föreskriver att fjolårets balanskravsresultat på -6,1 tkr ska återställas inom tre år, vilket balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen visar. Balanskravsresultat att återställa är därmed 0.

Årets resultat	107,0
Årets balanskravsresultat	107,0
Balanskravsresultat från tidigare år	-6,1
Summa	100,9
”Balanskravsresultat att återställa”	0

Förbundsfullmäktige beslutade:

att årets överskott 107,0 tkr balanseras i ny räkning

att i övrigt fastställa årsredovisningen för 2014 samt

att bevilja NMD-styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2014.

§ 8

Val av styrelse för NMD för mandatperioden 2015-2018

Vart och ett av landsting nominerar en ledamot samt en ersättare. Ersättarna inkallas i första hand efter länstillhörighet och därefter i den ordningsföljd som fullmäktige beslutar om. Ordförande och en ersättare utses gemensamt efter nomineringar från landstingen. I styrelsen ska även utses en vice ordförande. Följande personer föreslås ingå i styrelsen:

Ordförande föreslår förbundsfullmäktige besluta

att välja följande personer att ingå i NMD:s styrelse för åren 2015-2018:

Ordinarie ledamöter:

- Jan-Erik Ögren, ordförande
- Eva Andersson, Västerbotten
- Britt-Marie Loggert André, Norrbotten
- Kata Nilsson, Jämtland
- Anna-Karin Sjölund, Västernorrland

Ersättare:

- Monika Hedström, Norrbotten
- Jeanette Knutstam, Västerbotten
- Anna Martin, Jämtland
- Ingeborg Wiksten, Västernorrland

§ 9 **Val av revisorer och revisorersättare för mandatperioden 2015-2018**

I enlighet med tidigare överenskommelser har Västerbottens läns landsting nominerat två ordinarie revisorer och två revisorersättare för NMDs verksamhet.

Förbundsfullmäktige beslutade att välja följande personer till revisorer och ersättare för verksamheten 2015-2018

Ordinarie:

- Thomas Nordenstam, Lövånger
- Karl-Gustav Abramsson, Vilhelmina

Ersättare:

- Christer Fessé, Umeå
- Bert Öhlund, Skellefteå

§ 10 **Val av firmatecknare**

Två personer, som var för sig har rätt att vara firmatecknare för NMD åren 2011-2014, ska utses.

Förbundsfullmäktige beslutade:

att styrelseordförande Jan-Erik Ögren samt Eva Andersson, Umeå, var för sig, är kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans firmatecknare för perioden 2014-2018.

§ 10 **Ekonomiska förmåner för förbundets fullmäktige, styrelse och revisorer samt särskilt arvode till styrelsens ordförande**

Under föregående mandatperiod har ersättning till fullmäktige, styrelse och revisorer utgått enligt gällande regler för Norrbottens läns landsting. Respektive landsting svarar för ersättningar till ledamöter i fullmäktige. Kommunalförbundet NMD står för ersättningar till styrelse och revisorer. Till ordförande i styrelsen har utgått ett särskilt fast årsarvode om ett halvt basbelopp.

Förbundsfullmäktige beslutade:

att ersättningar enligt ovan ska utgå enligt de regler som gäller för Norrbottens läns landsting samt

att styrelseordförande har ett fast årsarvode motsvarande ett halv basbelopp.

§ 11 **Nästa sammanträde**

Förbundsfullmäktige beslutade:

att bordlägga tidpunkten för nästa förbundsfullmäktige

§ 12 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Tomas Wennström

Hans Hedlund

Maria Stenberg