



Protokoll för fullmäktigemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

Tid: 30 november 2015, kl:17.00
Plats: Hotell Södra berget
Lokal: Radiovågen

Närvarande: Ordinarie:
Maria Stenberg, Norrbotten
Margaret Dalén, Norrbotten (från § 5)
Peter Olofsson, Västerbotten
Ewa-May Karlsson, Västerbotten
Ann-Marie Johansson, Jämtland Härjedalen
Erik Lövgren, Västernorrland
Hans Hedlund, Västernorrland

Ersättare:
Anders Öberg, Norrbotten (från § 5)
Per Wahlberg, Västernorrland

Ärenden:

§ 21 Val av protokolljusterare

Förbundsfullmäktige beslutade:

att utse Peter Olofsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 22 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsfullmäktige beslutade:

att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg om särskild skrivelse om regler för att utse ledamöter till NMDs förbundsfullmäktige under punkten Övriga frågor.

§ 23 Föregående fullmäktigeprotokoll (bilaga)

Förbundsfullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga föregående fullmäktigeprotokoll, 19 maj 2015, till handlingarna.

§ 24 Rapport från ensemblerna och koordinators

NMDs koordinators Tomas Wennström lämnade följande rapport om ensemblernas verksamhet under hösten 2015:

Piteå kammaropera hade premiär den 18 oktober med Boris Christ, en kammaropera och berättelse om hur människan förlorar hoppet och kräver tron. Den kan också ses som en slags framtidsvision utifrån 1920-talets perspektiv. PK har besökt sex kommuner i alla fyra norrlandslänen under sin turné: Boden, Lycksele, Sollefteå, Strömsund och avslutades i Umeå på NorrlandsOperan den 27 oktober.

Piteå kammaropera har nu påbörjat sin nästa nyproduktion *Stilla min eld* som är en kammaropera med nyskriven musik och text av Nicolai Dunger, libretto av Kerstin Gezelius och Alexander Onofri, kompositör Jan Sandström och i regi av Kristofer Steen som regisserat bl a *La Bohème* för NorrlandsOperan. Operan bygger på en verklig händelse 2012 som blev mycket uppmärksammad och omskriven världen över och handlar om Hans K Rausing som stängde in sig med sin döda hustru i en lyxvåning i London och vägrade acceptera att hon var borta. Det handlar med andra ord om våra grundläggande mänskliga drivkrafter, kärlek, sorg, beroende och framgångar.

Estrad Norr hade premiär den 26 oktober på Storsjöteatern med sin musik- och sångföreställning *Lillebror och Karlsson på taket*, Astrid Lindgrens berömda berättelse om två av världens kanske mest ensamma pojkar. Det är en mycket fartfylld musikteater som utspelar sig i 70-talsmiljö och fylld av alla de klassiska Karlssonsångerna samt nyskriven musik.

Efter en i förväg slutsåld föreställningsvecka i Östersund i slutet av oktober har EN varit ute på turné och sammanlagt spelat 36 välfyllda föreställningar i Östersund och på olika orter i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. De har sammanlagt nått 8 300 barn och unga med sin föreställning. Det har varit stor efterfrågan på föreställningen och EN har fått många beställningar, framför allt från skolor. Därför planerar man att göra fler föreställningar under våren 2016.

Under 2017 planerar Estrad Norr att sätta upp en nyskriven sång- och musikföreställning *Plupp och de osynliga* i samarbete med Sydsamiska teatern i Mo i Rana och med kompositörerna Malin Hülphér och Frode Fjällheim.

NorrlandsOperan hade premiär den 1 oktober med *Rigoletto*. Det var succétrion bakom *La Bohème* 2013, regissören Kristofer Steen, kostymdesignern Behnaz Aram, ljussättaren och scenografen Linus Fellbom, som var tillbaka på NorrlandsOperan. De har spelat 15 föreställningar i Umeå varav den sista var 7 november. Försäljningen gick bra och man fyllde 17 bussar med närmare 700 personer från olika inlandsorter runt om i Västerbotten.

Under våren 2016 planerar NO att sätta upp *Den listiga lilla räven* en opera av Leoš Janáček. Det kommer att bli en stor familjeföreställning för både gammal och ung, och som handlar om att vara djur, om att vara människa. Om kampen för frihet och livets kretslopp. Det kommer att bli en spännande föreställning med fantastiska masker, musik och en stor barnkör om en sagovärld med både mörker och ljus, tragik och spirande hopp. Den kommer sedan att åka ut på NMD-turné runt om i Norrlandslänen.

Hösten 2016 planerar NO att sätta upp *Staden Mahagonnys uppgång och fall*, en opera i tre akter med musik av Kurt Weill. Librettot är skrivet av Bertolt Brecht i samarbete med kompositören. Konstnärssduon Bogdan Szyber och Carina Reich, som regisserade *Wozzeck*, 2011, på NorrlandsOperan kommer att regissera.

Norrdans har firat sitt 20-årsjubileum och hade premiär den 3 oktober i Sundsvall med *Lille Prinsen*, en färgstark och känslöväckande föreställning i två akter. Det var en dansföreställning inspirerad av den världsberömda sagoboken med samma namn,

skriven och tecknad av Antoine de Saint-Exupéry. Musiken var framförd av Nordiska kammarorkestern i Sundsvall.

Norrdans har haft tio föreställningar i Västernorrland. Därefter har man genomfört tio föreställningar på NMD-turné och spelats i Östersund, Kiruna, Piteå och avslutades på NorrlandsOperan i Umeå 17 november. Efterfrågan på bussbidrag har varit osedvanligt hög under hösten. Norrdans planerar också att erbjuda fler turnéföreställningar under våren 2016

I början av april 2016 kommer Norrdans att ha världspremiär med dansföreställningen Black Forest med åtta dansare och koreografi av Mari Carrasco. Det blir en dansföreställning som undersöker olika energier och motsatta krafter. Det är också en föreställning som kommer att åka ut på NMD-turné och erbjudas skolor kunna spelas i gymnastikhallar och liknande. Under hösten 2016 planerar Norrdans att sätta upp Carmen.

Förbundsfullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

§ 25 **Budgetuppföljning 3:2015 (bilaga)**

Förbundsfullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga budgetuppföljning 3:2015 till handlingarna.

§ 26 **God ekonomisk hushållning för NMD**

I revisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2014 konstaterar de ”att det finns en god intern kontroll i och med att det finns tydliga rutiner och reglementen för NMD och det görs en kontinuerlig återrapportering till styrelsen, kopplat till verksamhetens uppdrag. Hänsyn har tagits till revisionens tidigare rekommendationer om att upprätta dokumenterade rutiner för intern kontroll och arbetssätt.”

Efter utförd granskning rekommenderar de också:

- Att styrelsen i sitt beredningsansvar bör bereda frågan om definition av god ekonomisk hushållning och mål kopplade till detta inför fullmäktige.
- Att bokslutsprocessen och årsredovisningsprocessen tydliggörs och tidigareläggs, så att det finns utrymme för kompletteringar, ändringar och möten.

NMDs ordförande Jan-Erik Ögren och korrdinator Tomas Wennström har utifrån revisorernas begäran formulerat följande förslag till definition av god ekonomisk hushållning i årsredovisningen:

”Kommunalförbundet NMD:s uppgift är att:

- Medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige
- Etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt
- Svara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående ensemblerna
- Fördela ett statligt verksamhetsbidrag för att skapa förutsättningar för ensemblernas turnéer i norra Sverige.

För att uppnå detta ska NMD ha en god ekonomisk hushållning som innebär att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Den ekonomiska planeringen ska ske utifrån försiktighetsprincipen. De tillgängliga resurserna bestämmer

graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränser och förutsätter optimalt resursutnyttjande.

NMD:s intäkter består dels av ett statligt verksamhetsbidrag, som uppgår till cirka 10,5 mkr, samt ett verksamhetsstöd på 795 tkr. Verksamhetsstödet fördelas till de fyra ingående ensemblerna i relation till hur målen för turnéstöd och tillgänglighet uppfylls. Hela bidraget fördelas för respektive budgetår, vilket innebär att resultatet alltid är noll. Denna del ger därför inte heller upphov till varken ett positivt eller negativt eget kapital.

Verksamhetsstödet är avsett för administrativa kostnader för styrelse, koordinator med mera. Denna del budgeteras separat och kan ge över- eller underskott. Målsättningen är att det egna kapitalet i denna del inte bör överstiga mer än att NMD ska klara sex månaders avveckling av verksamheten och aldrig vara negativt. Budgeten för denna del ska utformas så att resultatet är noll.

Utöver de finansiella målen har styrelsen beslutat att redovisa och följa upp den årliga verksamheten och resultaten utifrån indikatorer som är kopplade till hur väl NMD uppfyller sitt uppdrag. Utförda prestationer utgör grunden för den interna uppföljningen och analysen.

- Indikatorer som är kopplade till NMD:s uppdrag
 - Antal nådda kommuner med föreställning och via publikbussar
 - Antal föreställningar utanför hemlänet
- Utförda prestationer för intern uppföljning.
 - Antal produktioner och föreställningar, totalt och respektive ensemble
 - Utomlänsandel i procent
 - Antal besökta kommuner
 - Antal publik och ålderskategorier”

Förbundsfullmäktige beslutade

att överlämna förslaget till skrivelse om god ekonomisk hushållning för att slutgiltigt fatta beslut i samband med godkännande av årsbokslutet för verksamhetsåret 2015.

§ 27 Val av ersättare till NMDs styrelse

Förbundsfullmäktige beslutade:

att istället för Jeanette Knutstam (m), Vindelns, välja Kent Ärletun (M), Vindelns, som ersättare i NMDs styrelse

§ 28 Nästa sammanträde

NMD förbundsfullmäktige 1 mars 2016

§ 29 Övriga frågor

Förbundsfullmäktige gav ordförande Hans Hedlund och NMDs koordinator i uppdrag att skicka en skriftlig uppmaning till respektive landsting/region,

att de enligt NMDs förbundsordning bara kan utse ordinarie ledamot och ersättare till NMDs förbundsfullmäktige som är utsedd ledamot, ordinarie och/eller ersättare i fullmäktige i respektive landsting, region och/eller kommun.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Wennström

Hans Hedlund

Peter Olofsson