



## Protokoll för styrelsemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

<b>Tid:</b>	3 december 2015, 15.00-17.00
<b>Plats:</b>	Umeå/telefonkonferens
<b>Lokal:</b>	Umeå/Norrlandsoperan styrelserum
<b>Närvarande:</b>	Jan-Erik Ögren, ordförande Eva Andersson, Västerbotten Britt-Marie Loggert-Andrén, Norrbotten (telefon) Anna Martin, Jämtland/Härjedalen (telefon)
<b>Övriga närvarande:</b>	Tomas Wennström, koordinator, protokoll

### Ärenden:

#### § 1 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade  
att utse Eva Andersson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

#### § 2 Föregående styrelseprotokoll (bilaga)

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna

#### § 3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade  
att fastställa utsänd föredragningslista.

#### § 4 Rapport från ensemblerna, koordinator och möte med regionala kulturchefer

Tomas Wennström, koordinator, rapporterade om ensemblernas verksamhet under hösten 2015 och möte med regionala kulturchefer 23/9 och 27/11.

**Piteå kammaropera** har haft 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.

**Estrad Norr** har haft premiär den 26 oktober på Storsjöteatern med sin musik- och sångföreställning *Lillebror och Karlsson på taket*. Det är en mycket fartfylld musikteater som utspelar sig i 70-talsmiljö och fylld av alla de klassiska Karlssonsångerna samt nyskriven musik.

Efter en slutsåld föreställningsvecka 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 Hülpher och Frode Fjällheim.

**NorrlandsOperan** har haft 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. Den kommer att åka ut på NMD-turné runt om i Norrlandslänet.

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. Konstnärduon 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. Ordförande Jan-Erik Ögren och koordinator Tomas Wennström var med på firandet i Härnösand.

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 kunna åka ut på NMD-turné och erbjudas skolor kunna spelas i gymnastikhallar och liknande. Under hösten 2016 planerar Norrdans att sätta upp *Carmen*.

## Rapport från landsting/regionerna

**Ola Kellgren/Västerbotten** kommer att avsluta sin anställning som kulturchef den sista januari 2016 för att börja som direktör för Kulturkontakt Nord den 1 februari 2016. Det pågår en rekrytering av ny kulturchef för Region Västerbotten.

Den 3 december fastställs Västerbottens läns kulturplan 2016–2019 av förbundsfullmäktige liksom den regionala kulturbudgeten för 2016. Den 29 januari 2016 kommer kulturberedningen att fastställa sitt förslag till fördelning av statliga

anslag 2016 under förutsättning att Kulturrådet fattat sina beslut vilket väntas ske 26 januari. Förhandsbeskedet från Kulturrådet är att det kommer att bli en uppskrivning av de statliga anslagen med 1,4 procent under förutsättning att regionerna bidrar med minst en lika hög uppskrivning. Vid oförändrad regional kulturbudget ligger Kulturrådet kvar på samma nivå som i fjol och vid sänkta regionala anslag sänker även Kulturrådet. Region Västerbottens regionala budget väntas förstärkas med 2,75 procent för 2016. Region Västerbotten har bland annat äskat 400 000 kronor för en utveckling och samordning av talteatrarnas turnéstödsprojekt ”Mer till fler” samt äskat om en höjning av turnéanslaget för NMD till 11 miljoner. Idag uppgår det till 10,6 miljoner och har inte fått någon uppräknings de senaste åren.

**Märta Molin/Västernorrland** informerade om att det pågår utredningar och diskussioner om besparingar inom landstinget i Västernorrland. De tidigare utannonserade besparingarna inom kulturområdet på 35 miljoner kommer inte att genomföras. Den politiska ledningen inom landstinget har bestämt att genomföra en skattehöjning. Det innebär att besparingskraven inom kulturområdet ännu kvarstår men kommer inte att bli så drastiska som man befarade.

Västernorrland har också skickat in ansökan om en höjning av statliga medel med 2,4 procent till Kulturrådet, både för enskilda behov inom länet men också ansökt om de gemensamma medlen tillsammans med övriga norrlandslän, bland annat för teaterprojektet ”Mer till fler”. I slutet av januari (28/1) planerar man genomföra en kulturfestivalvecka i Västernorrland.

**Ingrid Printz/Jämtland Härjedalen** berättade att man i den nybildade regionen Jämtland Härjedalen har fått en ny politisk ledning i form av Socialdemokrater och Moderater. Även här brottas man med ett ekonomiskt underskott på 265 miljoner kronor. I den nya strategiplanen för regionen har kulturen och den nya kulturplanen fått en stark position och ingår nu som ett viktigt tillväxtområde. Det planeras därför inga besparingar. Även här har man begärt och räknar med en uppräknings på 2,4 procent. I ansökan till Kulturrådet har man också ansökt om medel för teaterprojektet ”Mer till fler” och Musik i norr. Mycket talar också för att finansieringen, både regionalt och statligt, av stora kultursatsningen ”Nationalmuseum Norr” på museum Jämtli är snart klart. Avgörandet beslut kommer att fattas på Strukturfonspartnerskapet den 14 december.

Ingrid lyfte också frågan hur de regionala kulturcheferna ska bemöta en allt mer utbredda kritiken mot kultursamverkansmodellen som nu kommer både från teater- och musikhåll. Det bör vara en fråga som borde diskuteras på SKL-konferensen med kulturcheferna, ansåg Ingrid.

**Kristina Nilsson/Norrbotten** har nu tagit över som tf. kulturchef efter Elisabeth Lax. Kristina har senast varit ansvarig för länsmusiken i Norrbotten. Även i Norrbotten brottas landstinget med ekonomiskt underskott. Därför har man beslutat om en skattehöjning med 1 kr 16 öre - trots det kommer det att bli besparingar. Det innebär att kulturdivisionen har besparingskrav på sammanlagt sex miljoner de närmaste två åren. Bland annat kommer den planerade satsningen på dans att skjutas upp. Däremot lyfter man fram arrangörsfrågan, litteraturcentrum norr och konsthall Tornedalen i förslaget till ny kulturplan. Den kommer att revideras, kompletteras och diskuteras i ett särskilt kulturting den 27 februari. År 2017 planerar man i Norrbotten genomföra en regionbildning. Därför kommer en kompletterad kulturplan att skickas ut på remiss till kommunerna under våren och beräknas vara klar 26 maj och kommer att gälla 2017-19.

## Regionfrågan

Övriga frågor som diskuterades var vilka konsekvenser och vad som kommer att ske med de omdiskuterade regionbildningarna i Norrland när både Västernorrland och Norrbotten har fått klartecken att bilda en region.

### NMD och samordning av ”Mer för fler”

NMD och administrativ samordning av satsningen på länsteatrarna ”Mer för fler”. Tomas informerade om att han har tagit upp frågan med NMDs ordförande Jan-Erik Ögren och att de är positiva, men behöver få en mer utförlig och konkret uträkning vilken omfattning samordningen kommer att kräva. En preliminär uppskattning av uppdragets omfattning är ca 10 procent av en ordinarie arbetstid. Ola Kellgren, Västerbotten, fick i uppdrag att skriva och konkretisera omfattningen på uppdraget.

Styrelsen diskuterade nödvändigheten och behovet av att stärka arrangörsföreningarna och vikten av att regionerna och ensemblerna får tidigt besked om anslagen för att kunna planera arrangemangen och verksamheten.

Styrelsen beslutade  
att godkänna rapporterna

### § 5 Budgetuppföljning 3:2015 (bilaga)

Styrelsen beslutade  
att med godkännande lägga budgetuppföljning 3:2015 till handlingarna.

### § 6 God ekonomisk hushållning för NMD

Ordförande Jan-Erik Ögren redogjorde för bakgrunden till att NMD behöver formulera en skrivning om ”god ekonomisk hushållning” i årsredovisningen.

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.”

Men 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.

Jan-Erik Ögren och koordinator har i samråd skrivit ett förslag om god ekonomisk hushållning för NMD:

”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 hemlandet
- Utförda prestationer för intern uppföljning.
  - Antal produktioner och föreställningar, totalt och respektive ensemble
  - Utomlänsandel i procent
  - Antal besökta kommuner
  - Antal publik och ålderskategorier

Styrelsen beslutade

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

## § 7 **Slutgiltig utbetalning av statsbidrag 2014 (bilaga)**

Koordinator Tomas Wennström redovisade att de slutgiltiga utbetalningarna av de statliga anslagen har utbetalats till respektive ensemble enligt budget för verksamheten 2015.

Styrelsen beslutade

att godkänna den slutgiltiga utbetalningen av statsbidraget för 2015

## § 8 **Bidrag för ökad tillgänglighet (bussar)**

NMDs styrelsemöte den 10 mars 2015 beslutade att avsätta 400 000 kronor för ökad tillgänglighet för verksamhetsåret 2015

Utbetalt våren 2015:	
Norrlandsoperan	55 550 kr
<u>Norrdans</u>	<u>59 000 kr</u>
Totalt	114 550 kr

Efter höstens premiärer och turnéer har ensemblerna redovisat hur de har nyttjat de beviljade bidragen för ökad tillgänglighet under hösten enligt följande:

Norrlandsoperan	116 000 kr
Norrdans	50 000 kr
<u>Estrad Norr</u>	<u>70 000 kr</u>
Totalt	236 000 kr

Återstår att fördela: 49 450 kr

Under hösten har Norrdans ansökt om ytterligare 40 000 kronor och Estrad Norr 9 450 kronor för sina respektive föreställningar.

Styrelsen beslutade

att bevilja Norrdans och Estrad Norr den föreslagna fördelningen av bidrag, sammanlagt 49 450 kr, för ökad tillgänglighet för höstens produktioner under 2015 samt uppdra till ordförande att fördela eventuellt överskott till Estrad Norr.

## § 9 Nominering Svensk scenkonst

Svensk Scenkonsts stämma, i samband med branschdagarna den 12-13 maj 2016 i Örebro, kommer att välja styrelse för perioden fram till nästa ordinarie stämma 2017.

Styrelsen beslutade

att NMD nominerar Kjell Englund, VD och konstnärlig ledare för NorrlandsOperan, till styrelsen för Svensk Scenkonst.

## § 10 Kommande styrelsemöten

Styrelsen diskuterade lämpligt datum för nästa styrelsemöte i samband med beslut om årsredovisning för 2015 års verksamhet och budget för 2016. Styrelsen var överens om att nästa möte måste ske i fysiskt närvaro för alla ledamöter. Det måste ske i god tid innan NMD fullmäktige, Sundsvall, 1 mars 2016.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt ordförande och koordinator att föreslå lämpligt datum för nästa styrelsemöte. Ett förslag skulle eventuellt kunna vara 25 februari i samband med premiären för "Den listiga lilla räven" på Norrlandsoperan.

## § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Vid protokollet Justeras

Tomas Wennström  
Koordinator

Jan-Erik Ögren  
Ordförande

Eva Andersson