



att fastställa reviderad sammanträdesplan för 2026

**§ 5 Information:** Årsredovisning inkl bokslut 2025

Styrelsen tar del av resultat- och balansrapport för 2025. Årsredovisningen beräknas bli klar senast söndag 15 febr, vilket kräver ett extrainsatt digitalt styrelsemöte för beslut.

Revisionsmöte 20 febr: styrelseordförande och verksamhetsledare företräder NMD. Årsredovisning inklusive revisorernas yttrande förbundsfullmäktige tillhanda 27 feb.

Styrelsen beslutar

att tacka för information om arbetsprocess och tidtabell för årsredovisning 2025

att extrainkalla styrelsen för att fastställa årsredovisningen måndagen den 16 febr kl 13.30-14.00.

**§ 6 Information och diskussion:** NMD:s långsiktiga finansiering

Styrelsen diskuterar NMD:s finansiering för den närmaste 3-årsperioden med sikte på 2030. Styrelsen konstaterar att det upparbetade egna kapitalet kan täcka ev oförutsedda kostnader för innevarande och nästa år. Revision upphandlas fr o m 2026 och kostnaden är för NMD ännu inte känd.

Styrelsen beslutar

att fortsatt bevaka den ekonomiska utvecklingen via budgetuppföljningar vid varje sammanträde

**§ 7 Beslut:** Ersättningsnivåer - tillgänglighetsmedel

Kostnaden för publikbussar har ökat i en takt som urholkat värdet av att söka och beviljas tillgänglighetsmedel från NMD. I dagsläget täcker NMD:s bidrag cirka 1/3 av reell kostnad. Det är angeläget att publik som inte bor i närheten av spelorter bereds möjlighet att ta del av turnerande föreställningar, som turnébidragets förlängda arm. Publikbussar är en klimatsmart, uppskattad företeelse helt i linje med NMD:s förbudsförordning.

Styrelsen beslutar

att NMD fr om 2026 beviljar upp till 50% av kostnad för publikbussar till/från spelorter samt för syntolkning

att NMD därmed frångår nuvarande tariffer för publikbussar baserat på antal kilometer

§ 8 **Beslut:** Tillgänglighetsmedel

Styrelsen beslutar

att bevilja tillgänglighetsmedel vårsäsongen 2026 enligt inkomna ansökningar:

Norrdans 55 000kr (varav 5 000kr syntolkning)

Norrlandsoperan 50 000kr (varav 20 000kr syntolkning)

NMD granskar inkomna redovisningar så att finansieringsgrad om maximalt 50% upprätthålls. Sökande kan emotta extern finansiering för sin andel av kostnad.

§ 9 **Information:** Vårsäsongens turnerande produktioner

Tre av ensemblerna har turnerande produktioner vårsäsongen 2026: Estrad Norr "Ursäkten", Norrlandsoperan "Askungen" samt Norrdans "Knocking".

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

§ 10 **Information:** Mötesarvoden 2026

Förtroendevalda i NMD:s styrelse och fullmäktige erhåller arvode enligt Region Norrbottens bestämmelser. Styrelsen informeras om justeringar som träder i kraft i och med årsskiftet.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

§ 11 **Information:** rapport från ensembler och institutioner

Muntlig återrapportering från Piteå Kammaropera, Norrlandsoperan, Norrdans och Estrad Norr med fokus på organisations- och personalfrågor samt repertoar.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga till handlingarna

§ 12 **Information:** rapport från relevanta arrangemang

- Folk och Kultur, Eskilstuna 3–6 febr inkl Kultur i Norr arr "Kultur i Nöd och Lust"

- Danspolitiskt toppmöte, 28 jan Stockholm. Kultur i Norr i samarr med KSS; Kultursamverkan i Sydsverige.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

**§ 13 Övriga frågor:**

- Svensk Scenkonsts årsstämma och branschdagar, Malmö 6–7 maj: styrelseordförande och verksamhetsledare repr NMD. Vice ordförande deltar via Region Västernorrland och ledamot Rober Uitto i egenskap av ordförande Länsteatrarna i Sverige.
- Information om Region Västerbottens förslag att ersätta styrelse och fullmäktige med direktion

**§ 14 Nästa möte**

3 – 4 juni i Östersund: lunch-till-lunch

Sep program kommer.

**§ 15 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Digital signering via Scrive:

*Kent Ögren, ordf*

*Malin Malm, justeringsperson*

*Susann Jonsson, sekr*