

PROTOKOLL

Styrelsemöte Norrlands nätverk för Musikteater & Dans

Tid Torsdag den 8 maj 2025 kl 13:00 – 14.00

Digitalt via teams

Närvarande: *Kent Ögren* (ordf) *Robert Uitto*, Jämtland Härjedalen

Jeanette Wäpling, Norrbotten *Anette Lövgren*, Västernorrland

Susann Jonsson, verksamhetsledare NMD

Förhinder: *Malin Malm*, Västerbotten

§ 1 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 2 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att utse Robert Uitto att jämte ordförande justera protokollet

§ 3 Information:

- Föregående styrelseprotokoll 2025-02-17
- Föregående protokoll förbundsfullmäktige 2025-03-10

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga protokollen till handlingarna

§ 4 Beslut: tidigarelägg beslut om turnébidrag 2026

Styrelsen beslutar

att tidigarelägga beslut om nästa års turnébidrag, för att underlätta ekonomisk och praktisk planering för de i nätverket ingående ensemblerna.

att beslut om 2026-års turnébidrag fattas vid styrelsens sammanträde 28 november 2025 och gäller under förutsättning att NMD:s medlemsregioner fattar erforderliga beslut om finansiering via samverksmodellen.

§ 5 **Beslut:** Budget 2026–2028 samt Verksamhetsplan 2026

Styrelsen beslutar

att godkänna Budgetförslag för 2026–2028 och överlämnar till förbundsfullmäktige att fastställa

att godkänna Verksamhetsplan för 2026

Bägge dessa dokument biläggs vid ansökan om finansiering från medlemsregionerna inför 2026. Region Norrbotten och Region Västerbotten har deadline under juni månad.

§ 6 **Information:** Utfall 2024

Styrelsen tar del av utfall 2024 rubricerat *Vad fick vi för pengarna?* via karta där samtliga kommunala nedslag markerats och ett antal nyckeltal presenteras. Kartan och nyckeltalen uppdateras årligen och kommer härnäst att presenteras och diskuteras med de i nätverket ingående ensemblerna/institutionerna (nätverksträff 22 maj).

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga till handlingarna

§ 7 **Information:** budgetuppföljning per 30 april, tertial 1–2025

NMD redovisar ett plusresultat per 30 april. Verksamhetsledare redovisar muntligt kostnads- och intäktsposter som tillkommit. Reviderad budget ska fastställas vid förbundsfullmäktiges nästa möte.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna

§ 8 Information: Styrelsens arbetsordning – förslag

Ordförande uppmanar ledamöter att inkomma med eventuella synpunkter via e-post till verksamhetsledare. Styrelsen ska fatta beslut om arbetsordningen vid höstens möte i Piteå. Därefter föreligger möjlighet att revidera arbetsordningen årligen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och återkomma i ärendet

§ 9 Beslut: lönerevision 2025–2026 och titulering anställd

Styrelsen beslutar

att lönerevision för 2025–2026 följer det sk märket på arbetsmarknaden och uppgår till 6,4% enligt följande:

3,4% fr o m 1 jan 2025

3% fr o m 1 jan 2026

Styrelsen beslutar

att NMD:s deltidsanställda ska tituleras ”verksamhetsledare”

§ 10 Information: rapport från ensembler och institutioner

Verksamhetsledare åiterrapporter muntligt och dagsaktuellt från de fyra ensemblerna, inkluderat Norrlandsoperans och Norrdans pågående och kommande turnéer (maj-juni 2025).

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga till handlingarna

§ 11 Information: upphandling – revision inför 2026

Styrelsen beslutar

att tacka för information om Region Västerbottens förestående upphandling av revision som bistår NMD:s förtroendevalda revisorer

§ 12 Information:

- Rapport från Kultur i Norrs kunskapsseminarium i riksdagen 9 april
- Rapport från Svensk Scenkonsts årsstämma och branschdagar 23–24 apr

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägger till handlingarna

§ 13 Övriga frågor:

Inga övriga frågor anmälda

§ 14 Nästa möte

9 okt kl 14.00 i Piteå

Styrelsen delges prel program inför besök i Piteå, 9-10 oktober 2025.

§ 15 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Protokollet signerat digitalt via Scrive:

Kent Ögren, ordf

Robert Uitto, justering

Susann Jonsson, mötessekr