



**NORRLANDS NÄTVERK
FÖR MUSIKTEATER & DANS**

**Protokoll från
Förbundsfullmäktige för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans**

Tid: Tisdag den 6 december 2011, kl 16.30-17.15
Plats: Landstinget kansli, Kyrkgatan 12, Östersund
Lokal: Styrelserummet

Närvarande: Kent Ögren, ordförande
Peter Olofsson
Nicklas Sandström
Hans Hedlund
Robert Uitto
Christer Siwertsson
Mats Forsman (via telefon)

Övriga närvarande: Jan Johansson, sekreterare
Tomas Melander, §§ 1-5

Ärenden:

- § 1 **Val av protokolljusterare**
Beslutar fullmäktige att utse Hans Hedlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 2 **Fastställande av föredragningslistan**
Ordförande föreslår fullmäktige besluta
att fastställa utsänd föredragningslista.
Beslutar fullmäktige enligt ordförandes förslag.
- § 3 **Protokoll från föregående förbundsfullmäktige**
Protokollet från fullmäktige den 20 september 2011 har tidigare skickats ut.
Ordförande föreslår fullmäktige besluta
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
Beslutar fullmäktige enligt ordförandes förslag.
- § 4 **Rapport från styrelse och verksamhet**
Rapport från styrelsen återfinns som bilaga.
Ordförande föreslår fullmäktige besluta

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslutar fullmäktige enligt ordförandes förslag.

§ 5

Rapporter om arbetet för ökad tillgänglighet och Norrlandsdeklarationen

Rapporter lämnas om det tillgänglighetsarbete som bedrivs av NMD och Scenkonstbolaget i Västernorrland.

Jan Johansson informerar om projektet FUNK där arbetet förutom enligt projektplanen även har inneburit att samarbete har inletts med Scenkonstbolaget i Västernorrland. De konkreta resultaten av projektet FUNK redovisas i den rapport från verksamheten som framgår av bilaga till § 4.

Tomas Melander rapporterar om Scenkonstbolagets projekt öTurnerande scenkonst för allaö som lett till att en nya portabel läktare har konstruerats och en Lathund för tillgänglighet har producerats. Tanken med och innehållet i Lathunden presenteras i korthet och delas ut till ledamöterna.

Jan Johansson och Tomas Melander presenterar därefter Norrlandsdeklarationen för ökad tillgänglighet och föreslår att fullmäktige bör rekommendera den som ett generellt direktiv för den regionala kulturverksamheten.

Kent Ögren menar att deklARATIONEN bör ha ett mera konkret innehåll och formuleras i ett annat dokument än det utskickade där ett tydligt direktiv formuleras.

Hans Hedlund menar att direktivet är de sista raderna i deklARATIONEN.

Nicklas Sandström frågar om det med deklARATIONEN följer några yrkanden om nya resurser.

Jan Johansson och Tomas Melander svara att så inte är fallet för NMD:s och Scenkonstbolagets räkning.

Robert Uitto menar att förbundsfullmäktige kan ta ställning till NorrlandsdeklARATIONEN för egen del men inte för respektive landsting/Region Västerbotten. Han föreslår ett beslut som innebär att fullmäktige ställer sig bakom deklARATIONEN och rekommendera berörda landsting och Region Västerbotten att göra den till ett generellt direktiv för scenkonsten.

Ordförande föreslår därefter förbundsfullmäktige besluta

att ställa sig bakom deklARATIONEN och rekommendera berörda landsting och Region Västerbotten i egenskap av ägare att göra den till ett generellt direktiv för den regionala scenkonsten i de fyra länen.

Beslutar fullmäktige enligt ordförandes förslag.

§ 6

Överenskommelse om verksamhetsbidrag 2012

Förbundsfullmäktige har den 20 september 2011 tagit beslut om att NMD:s verksamhetsbidrag för 2012, som ett sammanhållet bidrag, ska sökas via Region Västerbotten. Beslutet innebär också att det ska tecknas en överenskommelse som reglerar detta. Ett förslag till överenskommelse som i detta skede enbart ska gälla för 2012 har upprättats. Region Västerbotten föreslår en överenskommelse som skulle tecknas direkt mellan Region Västerbotten och NMD. Överenskommelsen har

karaktären av att NMD uppdrar till Region Västerbotten att för NMD:s räkning ta emot det statlig bidraget. Dessutom finns en klausul om att en utvärdering ska ske innan beslut tas om hur verksamhetsbidraget för 2013 ska hanteras. Förslaget till överenskommelse återfinns som bilaga.

Jan Johansson framhåller att förslaget till överenskommelse har utarbetats i en process där de regionala kulturcheferna har varit involverade. Även kulturrådet har haft möjlighet att lämna synpunkter. Inga invändningar mot överenskommelsen har därvid framkommit.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

att godkänna den föreslagna överenskommelsen för år 2012.

Beslutar fullmäktige enligt styrelsens förslag.

§ 7

Budget för 2012

Den tidigare upprättade preliminära budgeten för 2012 återfinns som bilaga. Budgeten har kompletterats med verksamhetsbidraget medan det i övrigt inte har gjorts några förändringar i förhållande till den preliminära budget som behandlades i maj. Särskilda bidrag söks för projektet FUNK för första halvåret 2012. Budgeten innebär att koordinators fasta anställning fortsatt är 60 % av heltid.

Jan Johansson gör en kort föredragning och framhåller att budgeten förutsätter att det sökta verksamhetsbidraget beviljas. För fjärde året i rad söker styrelsen oförändrat administrativt bidrag.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

att under förutsättning att sökta bidrag beviljas fastställa föreslagen budget för 2012 samt

att uppdraga till styrelseordförande att för projektet FUNK med den fastställda projektplanen som underlag godkänna ansökningar om bidrag/rekvisition för första halvåret 2012 hos kulturrådet samt landstingen i Jämtland, Västernorrland och Norrbotten samt Region Västerbotten.

Beslutar fullmäktige enligt styrelsens förslag.

§ 8

Bidrag för ökad tillgänglighet 2012

För 2011 höjdes det belopp av verksamhetsbidraget som styrelsen disponerar till bidrag för ökad tillgänglighet till 400 000:- kr. Utökningen motiverades bl a av satsningen på publikbussar för handikappörelsens medlemmar som en del av projektet FUNK. Styrelsen anser att samma belopp ska disponeras för 2012.

Efter samråd med de konstnärliga ledarna föreslås att den ekonomiska ersättningen för publikbussar 2012 justeras med förhöjd ersättning för längre resor som berör flera orter. Beloppen i övrigt har räknats upp med ca 5 %. Se bilaga.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

att styrelsen ges möjlighet att av verksamhetsbidraget 2012 avsätta upp till 400 000:- kr som bidrag för ökad tillgänglighet samt

att fastställa föreslagen ersättning och villkor för 2012 för publikbussar till föreställningar.

Beslutar fullmäktige enligt styrelsens förslag.

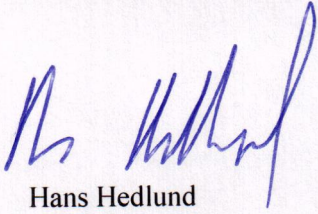
- § 9 **Nästa förbundsfullmäktige den 28 februari 2012**
Mötet hålls i Västerbotten, sannolikt i Umeå. Huvudfrågan då blir Årsredovisningen för 2011.
- § 10 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor behandlas.

Vid protokollet


Jan Johansson

Justeras


Kent Ögren


Hans Hedlund