

Styrelsemöte 2022-11-14

Mötet hölls digitalt via zoom

Frånvarande: Margot Wiksten, Britt Davidsson, Birgitta Nordling-Olsson och Susanne Berggren.

Gunilla Fält lämnade mötet kl 19

Protokollets numrering enligt kronologisk ordning efter föregående möte

87. Mötet öppnas och val av sekreterare

Mötet öppnades av ordförande Angelica Rage och Anna Skoglund valdes till sekreterare.

88. Dagordning

Dagordningen godkändes.

89. Val av justerare

Rolf Petterson valdes till justerare.

90. Föregående Protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

91. Handlingsplan för 2023

Dokumentet gicks igenom punkt för punkt. Styrelsen ställer sig bakom handlingsplanen som bör ses som ett levande dokument på grund av osäkerheter då det gäller verksamhetsbidrag och resurser till anställning samt ett nytt politiskt läge. Anna Skoglund uppmärksammade styrelsen på de avsnitt som reviderats med förtydliganden och förklaringar.

92. Budget för 2023

Kassör Maria Emanuelsson inledde med en beskrivning av läget och de osäkerhetsfaktorer som präglar budgetarbetet. Inflation, nytt politiskt läge och ovisshet om sökta projekt- och verksamhetsbidrag.

Kostnadsbudgeten reviderades i augusti med en höjning om 5 %. Därefter har ytterligare revidering gjorts med ökade kostnader för kopieringsmaskin och kontorsmaterial.

Elen ingår i hyran och det står hyresavtalet att det följer konsumentprisindex. El och värme finns i budgeten innan det klagjordes att det ingick. Pengar finns upptaget vilka idag utgör en buffert.

Kostnader för reklam och marknadsföring höjs i enlighet med verksamhetsplan.

Styrelseseminarium, kongress m m är inlagt liksom kostnader för årsstämma och representationskostnader samt redovisningsföreningens arvode under 2023.

Övriga externa kostnader, teaterbiljetter samt medlemsavgifter till branschföreningern lyfts också som poster som kommer att öka i kostnader.

En lönerevision genomförs under våren då nya avtal är klara.

Styrelsen är också överens om nödvändigheten av revidering av både verksamhetsplan och budget om utfallet avviker från plan och ansökan.

KpL delar på fasta kostnader tex hyra och parkering m m. Olika uppdelningar har gjorts procentuellt mellan enheterna. Här ligger även Gunillas lön, och inte barn ocy unga koordinator.

KpL söker också ett utökat verksamhetsstöd. Barn och unga och subventioner, gager, studiecirklar och utbildningar. Subventionerade familjeföreställningar. Cirkus och dans. 500 000 kr

Kommande projekt finansieras till största del av riktade bidrag men även vårt verksamhetsbidrag. Extra stöd för Kultur i skolan. KUR

Mellansverige projektet är plus minus noll, handhar endast utbudsdagen i Västerås.

Rural Movements kommer att få 50 000 kr i Publik och repertoarstöd (ROPA)

Region Värmland har förskottsutbetalat 175 000 kr till Rural Movements. Vi inväntar underlag för den posten.

Riksteatern har beviljat men inte betalat ut 350 000 kr för Rural Movements sista år.

Länk 2023 är ett osäkert projekt och pengar söks om det finns ett underlag för festival. Annars är 2024 ordinarie LÄNK år

Samma med Share Music. Projektet vilar tills vi finner bra samarbete.

Cirkus i Värmland Cyklande clownier ligger kvar. 100 000 ska användas till Värmland Cirkusfestival 2023 i Grums.

SPARSE+ är i ett signeringsläge. RtV kommer att erhålla 800 000 kr för 3 år.

Vi har en budget nu och sedan revideras den. Styrelsen ställer sig bakom detta budgetförslag och sedan reviderar vi.

Styrelsen ger enhälligt besked att man ställer sig bakom budgetförslaget. Styrelsen är också överens om nödvändigheten av revidering av både verksamhetsplan och budget om utfallet avviker från plan och ansökan.

93. Sparse+ är temat för styrelseseminarier 21-22 januari 2023 som kommer att hållas på LOKA Brunn

94. Kulturdag på Sjösala 26 november 2022

Temat är berättelsen om Rural Movements.

95. Julbord på Rotnäs Gård bestämdes till 14 december kl 18. Inbjudna är styrelsen, revisorer och valberedning.

96. Marcel Lindström gästar motet och inleder med en redogörelse för Värmland Cirkusfestival.

I Forshaga Folkets Hus möts man nästa tisdag, 22/11, för att göra en avstämning och uppföljning för alla deltagare. Statistik presenterades över involverade personer och arbetade timmar. 230 engagerade personer arbetade totalt omkring 1400 timmar (avlönad personal).

Fiket/kiosken försäljning redovisades. Marcel visade bilder från bland annat förskoleprojektet där 200 barn engagerats för parkens dekorationer. Tavlan gav 10 000 kr till Clownier utan gränser. Hänger nu på Riksteatern Värmlands kontor.

Man kunde konstatera att mångfalden och många mindre stationer inom festivalområdet var ett uppskattat koncept samt att paraden genom Forshaga lyfte hela festivalen.

6 fotografer dokumenterade festivalen och det nya filmen finns på plats nästa vecka.

Mycket folk kom det, ca 2500 personer besökte parken under dagen. Tio kronors priset var mycket bra, då man kunde delta i allt.

Deltagande föreningar var: Deje musikkår, Forshaga IF, IOgt ntoScouterna, Röda korset, Handbollsöreningen och Folketspark föreningen och Solfamiljen.

Alla kostnader är inte inne ännu, men det finns en preliminär vinstprognos om 80 000 kr

Totalt arbetade timmar nästan 1200.

Statistik Marknadsförening om hur annonseringen haft genomslag:

NWT digital 20/7 – 19/8 gav 114 000 views. Över snittet i Sverige. Flera lokaltidningar genom NWT nådde totalt 86 000 per.

Facebook statistik: 19293 pers. Räckvidd värmland, brett åldersspann. Totalt 45 000 personer nåddes genom delningar m m . Bland annat var det högst intresse kring tävlingar om fribiljetter.

Man hade önskat att affiseringen skedde i fler kommuner.

Man gjorde totalt 23 inlägg på Facebook plus tre annonser.

Marcel fortsatte med festivalens ekonomi.

RtV:s Kassör Maria Emanuelsson och Anna Skoglund har fått ta del av resultat och balansräkning.

De större posterna gick igenom, bland annat för gager, arvode till pedagoger, lokalhyror m m .

Ingenting avviker mycket ifrån budgeten.

90 000 i sponsring uteblev. Projektet har lyckats spara in dom pengarna. Det innebär ett fortsatt plusresultat i förhållande till utlovade medel från Leader.

Tanken var att överskott skulle gå in i Grums Cirkusfestival 50 000 kr ca.

Budgeten var 1.2 miljoner kr. Förskott har betalats ut både från Närheten och från Leader.

Marcel har varit i kontakt med Närheten för att få ut pengar från Jordbruksverket. Under v. 47 träffar Philip, Marcel och Helena Leadergruppen för att påbörja slutredovisningen.

Det tar oftast 1-2 månader att få pengarna från Jordbruksverket. Att RtV får tillbaka hela utlånade beloppet innan årsskiftet är omöjligt.

Mötet enas om att 200 000 kr ska betalas tillbaka till RtV innan årsskiftet.

Ordförande Angelica Rage hänvisar till kassör Maria Emanuelsson om att styrelsen beslutar om att vi förlänger lånetiden över nyår.

Maria e föreslår att vi lånar ut 300 000 kr över årsskiftet för återbetalning under våren..

Styrelsen fattar beslut om att vi tar emot så mycket som projektet kan avvara och lånar ut resten tills

Jordbruksverket betalar ut resterande medel.

Projektet redovisar på måndag 21/11 och lämnar in rapporten.

Styrgruppen för projektet ses på fredag 18/11 där bland annat beslut ska fattas om genomförandet av Värmland Cirkusfestival 2023.

Styrelsen tackar Marcel för ett finfint jobb och gläds åt ett väl genomfört projekte där många var delaktiga.

Forshaga kommun har fått ta del av utvärderingen.

97. Övriga rapporter, Minnen från Värmland och Shared Reading. Punkten utgick eftersom Gunilla Fält var frånvarande.

98. Angelica Rage tog upp frågan om motioner. Gunilla Fält kommer att skicka ut motionsförslagen till övriga styrelsen.

99. Nästa möte bestämdes till julavslutning 14 december.

100.Mötet avslutas

Protokollet signeras och godkänns av

Ordförande

Sekreterar

Justerare

Angelica Rage

Anna Skoglund

Rolf Pettersson