



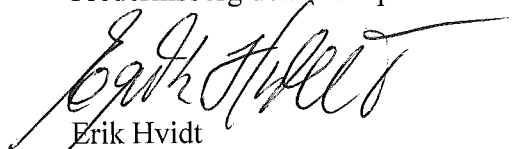
Revisors bemærkninger til årsregnskabet 2007 for NCTD

Undertegnede har gennemgået regnskabet for NCTDs udgifter og indtægter for regnskabsåret 2007.

Da mange medlemmer af foreningen er i restance, anbefales det, at foreningen fremover fokuserer specifikt på indtægtssiden.

Der er foretaget stikprøver ved gennemgangen af bilag, og der er ikke fundet forhold, som ikke opfylder gældende krav. Gennemgangen giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

Frederiksberg den 16. september 2008


Erik Hvidt
Valgt til revisor ved årsmødet 2007



ARKIV & BIBLIOTEK

Revisorsintyg gällande ekonomisk årsrapport för NCTD

Undertecknad har granskat årsrapporten för år 2007, omfattande resultaträkning och balansräkning över verksamhetens kostnader och intäkter för räkenskapsåret.

Verifikationsgranskningen har gjorts stickprovsvis.

Vid den översiktliga granskningen har inte framkommit något som tyder på att det granskade dokumentet inte uppfyller gällande krav. Årsrapporten för Nordiskt center for teaterdokumentation, NCTDs verksamhet synes ha upprättats enligt gällande regelsystem. Granskningen ger inte anledning till någon erinran.

Stockholm den 15 september 2008

Dag Kronlund

Vald till revisor vid årsmötet 2007

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

POSTADRESS: Box 5037, 102 41 STOCKHOLM • TELEFON: 08-665 61 00 vx • TELEFAX: 08-660 47 83
POSTGIRO: 3780-4 • BANKGIRO: 731-6409

**Protokoll fört vid NCTD:s generalförsamling i Nordiska Fellehuset i Berlin lördagen den 20 september 2008 kl. 10.00. Närvarande Ida Poulsen, Knud Arne Jürgensen och Erik Hvidt (Danmark), Birgitta Karlsson och Marjaana Launonen (Finland), Jón Viðar Jónson (Island), Randi Meyer, Kristine Lilledal, Trine Næss och Tove Jensen Holmås (Norge), Inga Lewenhaupt, Peter Gripewall och Brita Karlsson (Sverige).
Mötesordförande: Randi Meyer, mötessekreterare: Birgitta Karlsson.**

1. Valg av møteleder og sekretær/referent

Inga Lewenhaupt öppnade mötet i egenskap av arrangör för Berlinkonferensen. Randi Meyer valdes till mötesordförande, Birgitta Karlsson till mötessekreterare.

2. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Till protokolljusterare valdes Ida Poulsen och Peter Gripewall.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

Konstaterades att konferensinbjudan och årsmötesinbjudan hade gått ut i juni, men att adresslistan uppenbarligen varit bristfällig, varför alla medlemmar inte hade nåtts av meddelandet förrän i ett senare skede. Beslöts att årsmötet trots detta kunde anses stadgenligt sammankallat och beslutfört.

Med anledning av att möteskallelserna inte nått alla beslöts att e-postadresslistan över medlemmarna skall uppdateras och att föreningens medlemmar hädanefter skall uppmanas att per e-post bekräfta att kallelsen har nått dem.

Noterades att föredragningslistan hade sänts ut på förhand tillsammans med förslaget till verksamhetsberättelse, översikt över ekonomin och ett PM från valkommittén. (Bil. 1-4)
Beslöts att vid mötet behandla ärendena i en från föredragningslistan avvikande ordning.

4. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2007-2008 lästes upp av Randi Meyer. Verksamhetsberättelsen godkändes efter några mindre anmärkningar. (Bil. 2)

Föreningens kassör Lillian Johnsen hade sänt ut översikt över räkenskaperna med kommentarer. (Bil.3)

Revisorerna Erik Hvidt och Dag Kronlund hade tagit del av räkenskaperna. Erik Hvidt påpekade att bokslutet nått revisorerna i ett mycket sent skede, bara några dagar före generalförsamlingen. Han framhöll också att brister i bokslutet från år 2006 inte hade rättats till utan fortfarande syns i bokslutet för 2007, att kassören underlåtit att ta ut sitt honorar innan räkenskapsåret gick ut och att det är oklart vilka medlemmar som betalat sin medlemsavgift och vilka som inte gjort det. Eftersom medlemsavgifterna är föreningens huvudsakliga

inkomstkälla är det av största vikt att medlemsavgifterna drivs in och att styrelsen genom en till räkenskaperna bifogad förteckning får en klar uppfattning av läget.

Beslöts att medlemsavgiften härnäst skall drivas in i januari och att en påminnelse till dem som inte har betalat skall sändas ut i samband med kallelsen till årsmötet.

Då förvaltningen av föreningens ekonomi inte för övrigt gav anledning till några anmärkningar godkändes räkenskaperna.

5. Endring av NCTD vedtekter/statutter

Styrelsen framlade på årsmötet 2007 ett förslag till ändring av NCTD:s stadgar. Förslaget godkändes på mötet för fastställande på generalförsamlingen 2008. Randi Meyer läste upp förslaget till de delar som det skilde sig från de tidigare stadgarna. De nya stadgarna godkändes med reservation för att den språkliga formen ännu skall finslipas. Randi Meyer åtog sig uppdraget. (Bil. 5)

6. Valg

I enlighet med beslutet på årsmötet 2007 hade en valkommitté bestående av Inga Lewenhaupt (ordförande) från Sverige, Stig Jarl – som av sagt sig deltagande – från Danmark, Birgitta Karlsson från Finland, Björn G. Björnsson från Island och Trine Næss från Norge förberett valet av styrelsemedlemmar och suppleanter. (Bil. 4) Av de tidigare medlemmarna och suppleanterna hade följande undanbett sig återval: Ulla Strömberg, Birgitta Karlsson, Anita Østby, Randi Meyer och Inga Lewenhaupt. Valkommitténs förslag till ny styrelse godkändes och till styrelsemedlemmar och suppleanter i NCTD:s styrelse för perioden 2008-2010 valdes följande personer:

Danmark: Ida Poulsen (Teatermuseet i Hofteatret) som ordinarie medlem med Erik Hvidt (Revmuseet) som suppleant.

Finland: Marjaana Launonen (Teatermuseet i Helsingfors) som ordinarie medlem med Hellevi Hakala (Teaterhögskolan, Biblioteket) som suppleant.

Island: Jón Viðar Jonsson (Samtök um leikminjasafn) som ordinarie medlem med Ólafur J. Engilbertsson (Samtök um leikminjasafn) som suppleant.

Norge: Tove Jensen Holmås (Teaterarkivet i Bergen) som ordinarie medlem med Kristine Lilledal (Rogaland teater) som suppleant.

Sverige: Peter Gripewall (Sveriges teatermuseum) som ordinarie medlem med Magnus Blomkvist (Sveriges teatermuseum) som suppleant.

Till ny ordförande för NCTD valdes Peter Gripewall och till vice ordförande Jón Viðar Jonsson. Noterades att styrelsen inom sig eller utom sig kan utse en kassör och/eller sekreterare, som även kan lyfta honorar enligt samma principer som hittills.

Till revisor återvaldes Dag Kronlund, medan Knud Arne Jürgensen valdes till ny revisor.

7. Årsmøte 2009: tidspunkt og sted

Platsen och tidpunkten för nästa årsmøte diskuterades. De förslag som nämndes var i första hand Island och Helsingfors. Noterades att konferensen i Helsingfors hellre kunde hållas 2010 då arbetet på att förnya Teatermuseets permanenta utställningar blivit slutfört. Ett förslag om att hålla mötet i Riga, där det finns ett danskt kulturinstitut, framlades också, liksom möjligheterna att mötas på någon av de färjor som går mellan Sverige och Riga. Oslo,

med det nya operahuset som attraktion, övervägdes också. Noterades att det sistnämnda alternativet är beroende av om det finns institutioner i Oslo som är villiga att ansvara för arrangemangen. I fråga om tidpunkten diskuterades för- och nackdelarna med att förlägga mötet till våren eller till hösten, varvid en tidpunkt sent i september för närvarande tycktes passa bäst för de flesta. En konferens på våren är dock ett alternativ i framtiden

Beslöts att delegera det slutliga beslutet om såväl plats som tidpunkt till styrelsen.

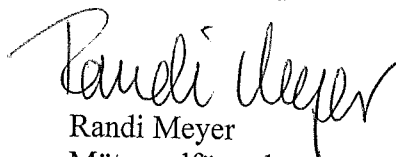
8. Eventuellt (Övriga anmälda ärenden)


På Inga Lewenhaupts initiativ diskuterades möjligheten att förlägga NCTD:s generalförsamlingar i anslutning till SIBMAS möten för att därmed dels spara respengar för dem som önskar delta i båda, dels höja de nordiska ländernas profil i förhållande till SIBMAS. Konstaterades att det är värdefullt att träffas i en grupp med deltagare enbart från de nordiska länderna och att många NCTD-medlemmar dessutom inte är medlemmar i SIBMAS. Beslöts att NCTD vid lämpliga tillfällen kan överväga att samordna sina konferenser med SIBMAS.

Peter Gripewall gavs i uppdrag att skriva en kort notis om NCTD:s generalförsamling 2008 för SIBMAS webbtidning Bulletin. Notisen skall vara inlämnad senast 29.9.2008.

Mötet avslutades med att Trine Næss på de närvarandes vägnar varmt tackade Inga Lewenhaupt för att hon tagit på sig ansvaret för arrangemangen i samband med mötet i Berlin och för att hon genom en stor personlig insats gjort att dagarna i Berlin blivit lyckade.

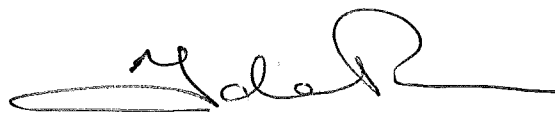
Berlin den 20 september 2008


Randi Meyer
Mötesordförande


Birgitta Karlsson
Mötessekreterare

Justerat:


Peter Gripewall


Ida Poulsen

VEDTEKTER/STADGAR
for
NORDISK CENTER FOR TEATERDOKUMENTATION

§ 1
Institusjonen

Nordisk Center for Teaterdokumentation (NCTD) er et samarbeidsorgan for teatermuseer og teatervitenskapelige biblioteker og arkiver i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NCTD har sete i det land som har formannskapet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 2
Formål

NCTD har til formål å fremme forskning og formidling innen teaterdokumentasjon, samt å virke for samarbeid mellom spesialinstitusjoner – museer, biblioteker og arkiver – og disses personaler innen områdene sceniske kunster, film, sirkus og lignende.

§ 3
Medlemskap

Som medlemmer kan opptas museer, biblioteker, arkiver og institusjoner som driver et aktivt innsamlings- og dokumentasjonsarbeid eller forskning innen scenekunst og dermed beslektede områder. Som personlige medlemmer kan velges personer som arbeider innen tilsvarende områder.

For å oppnå medlemskap i NCTD skal søknad godkjennes av styret. Medlemskapet skal noteres på nærmest følgende foreningsmøte.

Utmeldelse skjer skriftlig og trer i kraft ved årets utgang. Dessuten opphører medlemskap når betingelsene i 1. ledd ikke er oppfylt.

§ 4
Årskontingent

For medlemskap i NCTD betales en årlig kontingent, hvis størrelse fastsettes av senterets generalforsamling.

§ 5 Årsmötet

Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel med følgende dagsorden:

- o Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
- o Valg av to protokolljusterere
- o Styrets beretning
- o Kassererens beretning
- o Revisorenes uttalelse
- o Godkjenning av regnskapene
- o Medlemssaker
- o Øvrige saker

§ 6 Generalforsamlingen

NCTDs øverste myndighet er generalforsamlingen. Det avholdes generalforsamling annethvert år i tilknytning til årsmötet.

Styret innkaller til generalforsamling med minst 4 ukers varsel med følgende dagsorden:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Styrets beretning
3. Kassererens beretning
4. Revisorenes uttalelse
5. Godkjenning av regnskapene
6. Valg av styremedlemmer med suppleanter
7. Valg av formann og nestformann blant styremedlemmene
8. Valg av 2 revisorer med suppleanter
9. Fastsettelse av årskontingent
10. Medlemssaker
11. Eventuelt

På generalforsamlingen og årsmötet har hvert medlem tre stemmer. Personlige medlemmer har én stemme. På generalforsamlingen og årsmötet treffes beslutninger ved absolutt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet trekkes lodd.

Generalforsamlingen velger styret, som skal bestå av en representant for hvert deltagende land. I tillegg velges suppleanter som representerer tilsvarende mange land. Valget gjelder for 2 år, fram til neste generalforsamling. Generalforsamlingen velger innen styret en formann og en nestformann.

Forslag om endring av vedtekter/stadgar skal meldes i samband med møteinnkallingen. Endringer av vedtektene/stadgarna besluttet med $\frac{3}{4}$ av de tilstedeværende stemmeberettigedes godkjenning.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 4 ukers varsel innkalles

- a) etter forslag fra styret
- b) etter forslag fra minst $\frac{1}{3}$ av de stemmeberettigede medlemmer.

Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling treffes som på en ordinær generalforsamling.

§ 7 Styret

Styret konstituerer seg i umiddelbar tilslutning til generalforsamlingen. Styret kan blant styremedlemmene eller utenom velge kasserer og/eller sekretær. Styret ivaretar senterets forvaltning. Styret treffer beslutning om alle anliggender som ikke hører inn under andre organer. Fra styremøter føres protokoll.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er representert. Beslutninger treffes med et flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende.

Foreningens navn undertegnes av styreformann og kasserer hver for seg.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av senteret kan bare skje etter vedtak på to påfølgende generalforsamlinger, hvorav den første skal være en ordinær. Vedtak om oppløsning av senteret treffes med $\frac{3}{4}$ flertall av stemmeberettigede medlemmer, enten personlig på generalforsamlingen eller skriftlig.

Den ekstraordinære generalforsamling bestemmer hvordan senterets eiendeler skal disponeres.