



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

REPRESENTANTSKAPET

Utsending digitalt (Teams/e-post): 9. februar 2024

Representantskapet:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

Innkallingen sendes til informasjon til:

Kilden TK IKS

Styrets leder, Linda Bernander Silseth

Administrerende direktør, Harald Furre

Utviklingssjef, Kirsten Tungland

Økonomisjef, Marianne Melby

Dessuten;

Revisor Kilden; Monica Harsvik Smith-Tønnessen/Rita Yggeseth

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Representantskapet i Kilden TK IKS innkalles til møte fredag 16. februar 2024,
ved digital signering av utkast til protokoll.

SAKSLISTE

Saksnr.: Sakstittel:

Vedlegg:

01/24 Godkjenning av innkalling

Det vises til innkalling med tilhørende saksdokumenter datert 8. februar 2024.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

02/24 Protokoll fra møte 02-2023, 7. desember 2023

Protokoll fra møte 02-2023 7. desember 2023 er sendt ut i egen utsendelse via Visma Sign. Protokollen ble godkjent av møtedeltakerne og følger vedlagt til orientering.

1

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

03/24 Valg av styre

2

Eksterne medlemmer og varamedlemmer av Kildens styre ble i representantskapsmøte 2. desember 2021 valgt for en periode på to år (sak 10-21). I henhold til gjeldende selskapsavtale er medlemmene nå på valg. I tråd med retningslinjer for valgkomiteén til Kilden teater og konserthus IKS, vedtatt i representantskapsmøte 01-2021, skal valgkomiteén foreslå kandidater til styret for perioden 2024-2025. Valgkomiteén består av de to kommunedirektørene som igjen har delegert oppgaven internt til Kim Høyner Holum og Kristin Tofte Andresen.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet / Kilden Center for Performing Arts
Sjølystv. 2, NO-4610 Kristiansand, Tel. (+47) 90 58 11 11, kilden.com, Org. nr. 986 471 839



Valg av styremedlemmer var sak i møte 02-2023 (7. desember 2023, sak 09-23). I møtet orienterte Kim Høyer Holum om at valgkomiteen trengte mer tid for få på plass kandidat til styreledervervet. Valgkomiteén ba derfor at nåværende styre ble prolongert inntil ny styreleder kunne foreslås, noe representantskapet stilte seg bak.

Nå har valgkomiteen ferdigstilt sitt arbeid og innstilling til nytt styre følger vedlagt.

De ansattes representanter til styret for perioden 2024-2025 er Edda Laurina Stix, Tor Anders Aadalen og Carl Roger Øivand Aaslie, med varamedlemmer Jasper Havelaar, Nina Ruud og Silje Hansen Flemmen.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Kilden velger følgende eksterne styremedlemmer:

- Grete Faremo, styreleder
- Kurt Mosvold, nestleder
- Marit Wergeland, styremedlem
- Per Fronth, styremedlem
- Mette Gundersen, styremedlem

Samt følgende varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Per Elias Drabløs, varamedlem
2. Emma Lind, varamedlem
3. Ismail Ahmed Mahammed, varamedlem

Styre- og varamedlemmene velges for 2024-2025. Nytt styre overtar ansvaret umiddelbart etter gjennomført valg.

Mathias Bernander

Leder av representantskapet i Kilden teater og konserthus IKS

Harald Furre
Adm.dir.

Gjenpart:

Kommunedirektør i Kristiansand

Fylkeskommunedirektør i Agder

Varaordfører i Kristiansand

Fylkesvaraordfører i Agder

Revisor

Sekretariat kontrollutvalg Kristiansand/Agder

SAK 2/24, vedlegg 1

Protokoll fra møte 02-2023, 7.12.2023



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 02-2023

Torsdag 7. desember 2023, kl. 14 – 15 i Kilden (og Teams)

Til stede:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

I tillegg møtte:

Styrets leder, Linda Bernander Silseth (via Teams)

Administrerende direktør, Harald Furre

Utviklingssjef, Kirsten Tunglund

Økonomisjef, Marianne Melby

Kommunalsjef for eierskap i Kristiansand kommune, Kim Høyer Holum

Revisor Kilden, Monica Harsvik Smith-Tønnessen

Saksnr.: Sakstittel:

06/23 Godkjenning av innkalling

Innkalling med tilhørende saksdokumenter ble sendt via e-post og publisert i Teams, 30. november 2023.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

07/23 Protokoll fra møte 01-2023, 27. april 2023

Protokoll fra møte 01-2023 27. april 2023 var sendt ut i egen utsendelse via Visma Sign. Protokollen ble godkjent av alle som deltok i møtet og fulgte vedlagt til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

08/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Forslag til drifts- og investeringsbudsjett som danner grunnlag for forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027, i tillegg til notat vedr saken var utsendt på forhånd. Forslagene ble behandlet av Kildens styre 30. november 2023, og styret anbefalte Kildens representantskap å vedta administrasjonens forslag.

Styreleder innledet saken med å orientere ny leder av representantskapet om utvikling i Kilden de siste par årene; fra krevende økonomiske tider som resulterte i nedbemanning av 15 årsverk, til en situasjon der Kilden nå har god kontroll på kostnader og overskudd som går til sikring av fond.

Administrerende direktør minnet deretter om at nedbemanningen i 2022/2023 var et resultat av blant annet mange år med underkompensasjon fra bevilgende myndigheter, samt behov for midler til vedlikehold og investering av teknisk utstyr. Kilden har nå klart å sikre rom i økonomien til dette og prognosen for inneværende år tilsier et overskudd på ca. kr. 10 millioner.

Økonomisjefen orienterte deretter om årsbudsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027.

Administrasjonens forslag til budsjett gjøres samlet opp med et regnskapsmessig resultat i balanse. Forslaget innebærer en netto økning av Kildens fond på kr 4,4 mill. Det tilføres/avsettes kr 5 mill til disposisjonsfond og kr 2,5 mill til investeringsfond over driftsbudsjettet og brukes kr 3,1 mill til finansiering av deler av investeringene i investeringsbudsjettet.



Vi har full effekt av nedbemanningen fra 2024 og prosessen har medført at vi nå har en sunn økonomi og oppnådd et driftsbudsjett med overskudd for å avsette til fond uten drastiske tiltak eller større strukturelle grep. Det legges opp til en stabil utvikling både på inntekts- og utgiftssiden, og vi opplever god publikumsstilstrømming. Vi har stort fokus på søknader til eksterne tilskuddsgivere og har lykket godt med det i 2023. I 2023 fikk vi også økt tilskudd i revidert nasjonalbudsjett. Tilskuddet videreføres i forslag til nasjonalbudsjett for 2024, samt en økning på 3,6 % som tilsvarer 1 % underkompensasjon ift forventet lønns- og prisvekst. Grunnet lavere bemanning, noe mindre aktivitet og tilskudd fra eksterne tilskuddsgivere foreslår administrasjonen et budsjett med et driftsresultat på kr 7,5 mill i 2024. Kr 2,5 mill av overskuddet i driften foreslås avsatt til investering for å dekke deler av investeringsbehovene. Kr 5 mill av investeringene foreslås finansiert med lån. Forslag til investeringsbudsjett gjøres også opp med et regnskapsmessig investeringsresultat i balanse.

Årlig låneopptak på kr 5 mill til finansering av ca halve behovet for nytt utstyr, ligger til grunn for økonomiplanen 2024-2027. Videre ligger det en forutsetning om full kompensasjon fra offentlige tilskuddsgivere. Dette er et risikoelement, men er i tråd med tidligere vedtatt økonomiplan for årene 2023-2026.

Administrerende direktør orienterte deretter om Kultur- og likestillingsdepartementets nye frist for budsjettøknad 2025; 1. desember. I søknaden ble også årsbudsjett for 2024 lagt ved, med merknad om at budsjettet ikke var vedtatt.

Representantskapets leder takket for gjennomgangen og var tilfreds med at en av kommunens største virksomheter ved inngangen til et nytt år kan rapportere om stabil økonomi. Fylkesordføreren fremhevet Kildens betydning for hele regionen og takket Kildens ledelse for god håndtering av den økonomiske situasjonen; herunder informasjon til eierne, samt måten selve nedbemanningen ble gjennomført på.

Vedtak:

Representantskapet i Kilden TK IKS følger styrets anbefaling og vedtar forslag til årsbudsjett for 2024 og tar økonomiplan 2024-2027 til etterretning. Som en del av dette godkjennes opptak av et rammelån for å delfinansiere investeringer på maksimalt 40 mill. NOK.

09/23 Valg av styre

Eksterne medlemmer og varamedlemmer av Kildens styre ble i representantskapsmøte 2. desember 2021 valgt for en periode på to år (sak 10-21). I henhold til gjeldende selskapsavtale er medlemmene nå på valg. I tråd med retningslinjer for valgkomitéen til Kilden teater og konserthus IKS (representantskapsmøte 01-2021) skal valgkomitéen foreslå kandidater til styret for perioden 2024-2025. Valgkomiteen består av de to kommunedirektørene som igjen har delegert oppgaven internt til Kim Høyer Holum og Kristin Tofte Andresen.

Kim Høyer Holum orienterte i møtet om at valgkomiteen beklageligvis ikke har lyktes i å få på plass kandidat til styreledervervet. Valgkomitéen ba derfor at nåværende styre prolongeres inntil ny styreleder kan foreslås. Først da kan arbeidet med styresammensetting ferdigstilles.

Representantskapet stilte seg bak forslaget om prolongering og ble enige om at det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte via Teams når forslag til nytt styre er klart.

Vedtak:

Representantskapet prolongerer inntil videre nåværende styre. Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte så snart forslag til nytt styre er klart.



10/23 Honorar for styremedlemmer

I tråd med retningslinjer for valgkomiteén til Kilden teater og konserthus IKS, vedtatt i representantskapsmøte 01-2021, skal valgkomiteén foreslå honorar for styremedlemmene.

Kim Høyer Holum orienterte i møtet om valgkomiteens forslag om at satsene for styregodtgjørelse økes med ca. 5 %, i tråd med årets lønnsoppgjør. Valgkomiteen foreslo samtidig at godtgjørelsen til nestleder og styremedlemmene økes noe ut over dette for å være mer i tråd med føringene i Kristiansand kommunes eierskapsmelding og sett i forholdet til honorering av styreleder. Reiser dekkes etter statens satser.

Vedtak:

Styrets godtgjørelse for 2023 og 2024 fastsettes til:

Rolle:	Fast del:	Godtgjørelse per møte:
<i>Styreleder</i>	<i>165 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>60 000</i>	<i>5 500</i>
<i>Fast medlem</i>	<i>50 000</i>	<i>2 200</i>
<i>Varamedlem</i>		<i>3 400</i>

11/23 Styreinstruks

Gammel styreinstruks (fra 2012) og forslag til ny var utsendt på forhånd. Formålet med ny instruks er å tydeliggjøre styrets rolle, ansvar og beslutningsprosesser. Forslaget var oppe til behandling i styremøte 04-2023, og styreleder og administrerende direktør videreformidlet styrets tilslutning til ny instruks.

Vedtak:

Representantskapet vedtar forslag til ny styreinstruks.

12/23 Orienteringer

Styreleder og administrerende direktør orienterte om sentrale saker, deriblant:

- Flotte kunstneriske prestasjoner i høst, publikum har strømmet til Kilden. *Amadeus* er et strålende eksempel på hva Kilden kan få til av produksjoner som inneholder ulike kunstformer.
- Informasjon om Kilden, herunder:
 - o Organisering
 - o Styrende dokumenter
 - o Publikumstall; 180.000 forventet i 2023
 - o Befolkningsundersøkelse gjennomført i 2023; Kilden er for alle
 - o Strategi 2021-2025; status på hovedmål og handlingsplan for 2024
- Kunnskapsbasert publikumsutvikling, personas
- Portefølje; kunstneriske planer for 2024
- Særskilte satsinger i budsjettsøknad 2025 til departementet
- Arbeid med ekstern finansiering
- Samarbeid med naboene Kunstsiloen og Knuden kulturskole
- Dekorering av parkeringshuset

Representantskapet takket for orienteringen. Representantskapets leder ønsker et møte med Kildens ledelse på nyåret for å avtale videre arbeid med bevilgende myndigheter. Det planlegges også eiermøte på våren med flere representanter fra politisk og administrativt nivå.



Vedtak:

Representantskapet tar sakene til orientering og takker Linda Bernander Silseth for godt utført styrelederarbeid de to siste årene.

13/23 Møteplan 2024

Forslag til datoer for representantskapsmøter i 2024 var utsendt på forhånd. Det var enighet om å avvente fastsettelse av møtedatoer inntil ny styreleder er på plass.

Vedtak:

Datoer for representantskapsmøter i 2024 fastsettes når ny styreleder er valgt.

Mathias Bernander
Leder

Arne Thomassen

Dokumentet signeres digitalt.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SAK 3/24, vedlegg 2

Innstilling fra valgkomitéen

Innstilling fra valgkomiteen i Kilden IKS

Valgkomiteens sammensetning:

- Kristin Tofte Andresen medlem Agder fylkeskommune
- Kim Høyner Holum leder Kristiansand kommune

Styret i Kilden består per dags dato av følgende medlemmer:

- **Linda Bernander Silseth – Styreleder**
- **Geir Bergskaug – Nestleder**
- **Marit Wergeland – Styremedlem**
- **Per Elias Drabløs – Styremedlem**
- **Mette Gundersen – Styremedlem**
- **Ellen Fjørtoft – Styremedlem (ansattrepresentant)**
- **Nina Ruud – Styremedlem (ansattrepresentant)**
- **Carl Roger Øivand Aaslie – Styremedlem (ansattrepresentant)**

Samt følgende varamedlemmer:

1. **Per Fronth – Varamedlem**
2. **Janne Nystøl – Varamedlem**
3. **Kenneth Mørk - Varamedlem**
1. **Endre Sannes Hadland – Varamedlem ansattrepresentant**
2. **Raluca Moldovan – Varamedlem ansattrepresentant**
3. **Kjell Åge Stoveland – Varamedlem ansattrepresentant**

Selskapsavtalen sier følgende om styresammensetningen:

«§9 Selskapets styre

Styret skal ha åtte medlemmer, inkludert representanter for de ansatte.

Styrets medlemmer, med unntak av de ansattes representanter, velges av representantskapet.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to eller tre år. Det er adgang til gjenvalg, men ingen kan sammenhengende være styremedlem i mer enn seks år.»

Geir Bergskaug har sittet i styret i 6 år og kan således, i tråd med selskapsavtalen, ikke velges på nytt. Linda Bernander Silseth har på bakgrunn av sitt slektskap med den nye ordføreren i Kristiansand meddelt at det er ønskelig at hun går ut av styret.

1. Valgkomiteens innstilling

Basert på styrets egevaluering, samtaler med styrets leder, daglig leder, representanter for eierne og komiteens egne vurderinger innstilles følgende styre:

- **Grete Faremo – Styreleder**
- **Kurt Mosvold - Nestleder**
- **Marit Wergeland – Styremedlem**
- **Per Fronth – Styremedlem**
- **Mette Gundersen – Styremedlem**

Samt følgende varamedlemmer:

1. **Per Elias Drabløs – Varamedlem**
2. **Emma Lind – Varamedlem**
3. **Ismail Ahmed Mahammed – Varamedlem**

Styre- og varamedlemmene velges for 2 år.

I tillegg til de ovennevnte så vil de ansatte velge sine representanter.

Kristiansand 05.02.2024



Kim Høyer Holum
Leder valgkomiteen