



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

STYRET

Utsending digitalt (Teams): 9. februar 2024

Styrets medlemmer:

Linda Bernander Silseth, styreleder
Mette Gundersen
Per Elias Drabløs,
Marit Wergeland
Per Fronth, vara
Ellen Fjørtoft
Nina Ruud
Carl Roger Øivand Aaslie

Meldt forfall:

Geir Bergskaug, nestleder

I tillegg innkalles:

Harald Furre, adm.dir.
Kirsten Tungland, utviklingssjef
Marianne Melby, økonomisjef

Dessuten møter representanter fra administrasjonen

Til orientering (varamedlemmene og revisor):

Janne Nystøl
Kenneth Mørk
Endre Sannes Hadland
Raluca Moldovan
Kjell Åge Stoveland
Monica Smith-Tønnessen/Rita Yggeseth (revisor)

INNKALLING TIL STYREMØTE

Styret i Kilden TK IKS innkalles til møte 01-2024

15. februar 2024 kl. 12.00 – 17.00

Sted: Møtesal i 5. etasje, Kilden

Styret inviteres til middag og forestilling etter møteslutt

SAKSLISTE

Saksnr.: Sakstittel:

Vedlegg

1/24

Innkalling

Det vises til innkalling og utsendt sakliste med tilhørende dokumenter datert 9. februar 2024.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

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

**Habilitet**

Det foretas i starten av møtet vurdering av eventuelle habilitetsspørsmål knyttet til sakene som legges frem.

Forslag til vedtak:

(Utarbeides i møtet)

Protokoll fra møte 05-2023

Forslag til styreprotokoll fra møte 05-2023, 30. november 2023, ble sendt ut i egen utsendelse via Visma Sign. Protokollen ble godkjent og elektronisk signert av alle som deltok i møtet og følger vedlagt til orientering.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Referatsaker

- 1) Tilskuddsbrev for 2024 fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), samt retningslinjer for tilskuddsmottakere. Brevet gjennomgås nærmere i møtet.
- 2) Brev fra KUD om tilskudd av spillemidler til kulturformål til mangfolds- og inkluderings tiltak 2024, samt retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere. Brevet gjennomgås nærmere i møtet.
- 3) Kristiansand kommunes tilskuddsbrev for 2024 til den statsstøttede delen av virksomheten og tilskuddsbrev for 2024 til Kilden Kultur.
- 4) Agder fylkeskommunes tilskuddsbrev for 2024 til den statsstøttede delen av virksomheten og tilskuddsbrev for 2024 til Kilden Kultur.

Forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Orienteringer fra administrerende direktør (delvis unntatt offentlighet Offl. §13 jfr Fvl §13)

Vedlagt følger en skriftlig rapport om ulike hendelser i Kilden siden forrige styremøte (30. november 2023). Rapporten gir oversikt over dagsaktuelle saker, samt standardelementer som sykefravær, personellendringer og HMS-status. Rapporten vil bli supplert muntlig i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Økonomirapport per januar 2024

Økonomirapport per januar blir ikke ferdigstilt i tide til utsendelse av styrepapirene. Rapporten deles derfor ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapporten for januar til orientering.

Årsoppgjør 2023 – status (unntatt offentlighet jfr Offentlighetsloven § 23 - 1. ledd)

Arbeidet med årsoppgjøret 2023 nærmer seg slutten. Foreløpig økonomirapport for 2023 følger vedlagt og vi vil i møtet orientere styret om status på årsregnskapet som nå sendes til revisor.

Rapporten viser et foreløpig resultat på ca kr 15 mill (5,6 % av omsetning). Avviket er



Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

8/24 Aktivitetsrapport 2023 - publikum 12

Publikumstallet for Kilden i 2023 var rett over 170 000. Sammenliknet med de siste 10 årene er dette på gjennomsnittet og vi er tilbake på «pre-pandemi-nivå». Arbeid med kostnadsreduksjon og tilpassing av aktivitet til eksisterende bemanningsnivå, gjorde at antall arrangement ble redusert fra 2022 til 2023. Likevel opplevde vi en økning i setebelegg i salene på 5 %.

Billettinntektene ble i overkant av kr 25,2 mill i 2023, over kr 5,1 mill mer enn budsjettet. Kristiansand Symfoniorkester har hatt en betydelig publikumsøkning på sine konserter i Kilden, og sesongåpningen i august var for første gang helt utsolgt! I tillegg ble storsatsingen *Amadeus*, samproduksjonen mellom KSO, Kilden Teater og Kilden Opera, en publikumssuksess med over 9 000 solgte billetter. Musikalen *Sister Act* (Kilden Kultur) solgte 11 000 billetter med en omsetning på nesten kr 7,6 mill.

Digitalt ble 2023 Kildens beste år så langt, med hele 1 026 096 digitale publikummere.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

9/24 Strategi- og handlingsplan, KPI 13

Styret vedtok i 2021 måleindikatorer, såkalte KPI-er (Key Performance Indicators), for å gjøre det lettere å rapportere på måloppnåelse i oppfølging av strategiplanen. Blant indikatorene er antall samproduksjoner internt og eksternt, antall konserter/ forestillinger i regionen og antall digitale visninger. Vedlagt følger rapport for andre halvdel av 2023 og 2023 som helhet. Punktene utdypes i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

10/24 AMU årsmelding 2023 14

Arbeidsmiljøutvalget skal ihht Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. AMUs årsrapport for 2023 følger vedlagt og vil bli nærmere gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Eventuelt

Harald Furre
Administrerende direktør

SAK 3/24

Protokoll, vedlegg 1

1. Protokoll fra styremøte 05-2023,
30. november 2023.

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 04-2023, 30. november 2023

Til stede:

Linda Bernander Silseth, styreleder
Mette Gundersen
Marit Wergeland
Per Fronth, vara
Kenneth Mørk, vara
Ellen Fjørtoft
Nina Ruud
Carl Roger Øivand Aaslie

Forfall:

Geir Bergskaug, nestleder
Per Elias Drabløs

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir.
Kirsten Tunglund, utviklingssjef
Marianne Melby, økonomisjef
Pål Svendsberget, orkesterdirektør (sak 46/23)
Jørgen Macdonald, fung. teatersjef (sak 46/23)
Frøydis Emilie Lind, operasjef (sak 46/23)
Daniel Stamnes, leder Kilden Kultur (sak 46/23)
Janneke Aulie, salgs- og markedsjef (sak 50/23)
Anne Grethe Andersen, salgsleder (sak 50/23)

Saksnr.: Sakstittel:

42/23 Innkalling

Innkalling og sakliste med tilhørende dokument ble sendt onsdag 23. november 2023 via Teams.

Styreleder ønsket Kenneth Mørk velkommen til sitt første styremøte som vara.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

43/23 Habilitet

Det ble i starten av møtet foretatt en vurdering av eventuelle habilitetsspørsmål knyttet til sakene som skulle legges frem.

Vedtak:

Ingen er inhabile i møtet.

**Protokoll fra møte 04-2023**

Styreprotokollen fra møte 04-2023 (27.-28. september) var utsendt på forhånd. Protokollen var godkjent og elektronisk signert av alle via VismaSign (BankID).

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Referatsak

- a) Brev fra Kultur- og likestillingsdepartementet om revidert statsbudsjett 2023; justering av tilskuddsbeløp juni 2023. Brevet var utsendt på forhånd. Administrerende direktør redegjorde kort for brevets innhold. Justeringen av tilskuddsbeløp fra staten utløste også et regionalt tilskudd på kr. 1,2 millioner.
- b) Søknad til KUD om låneopptak var utsendt på forhånd. Administrerende direktør orienterte styret om møtet med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) om godkjenning av låneopptak med låneramme på kr. 40 millioner. KUD etterlyste styrevedtak om godkjenning av en slik forespørsel. Forslag til vedtaksformulering er lagt inn under saken om årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Styret oppfordret administrasjonen til å be om et møte med KUD så snart som mulig i januar, og be om en rask behandling av søknaden.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Orienteringer fra administrerende direktør

Saken ble innledet med en orientering av kunstneriske planer for 2024. Styreleder minnet om at planer som ikke er offentliggjort ennå, er konfidensielle.

Kunstneriske ledere presenterte programmet for 2024 ut fra en matrise der publikumsappell ses opp mot kunstnerisk prestisje. Styret har tidligere blitt orientert om planene for neste år, men fikk nå se hvordan programmeringen treffer ulike publikumsgrupper. Fremstillingen av de målgruppene er et resultat av arbeidet med kunnskapsbasert publikumsutvikling, der Kilden gjennom en grundig prosess segmenterte publikummet i såkalte personas.

Styret takket for presentasjonen og uttrykte begeistring over bredden i programmeringen og Kildens samarbeid med andre aktører, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Administrerende direktør utdypet deretter notatet som var utsendt på forhånd. Utover de faste punktene om aktivitet på scenene, sykefravær, HMS og personellendringer, ble det gitt en nærmere orientering om følgende:

- Arbeid med ekstern finansiering. Kilden har mottatt midler fra blant annet Kulturdirektoratet, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Sparebanken Sørs gavefond, AKO Foundation m.fl.
- Deltakelse i europeisk nettverk innen kunst og kultur. Nettverket søker nå *Creative Europe* om prosjekt knyttet til det sosiale samfunnsansvaret. Kilden tar en aktiv rolle i dette.
- Nordisk modernismefestival og organisering av kunstnerisk råd.
- Utlysning av stillinger; orkesterdirektør og forskningsutvikler. Styret diskuterte grad av synlighet rundt orkesterdirektørstillingen.
- Status på arbeidet med programmering av 2025. Det foreslås å bruke kr 750.000 av disposisjonsfondet til å realisere planer om KSO-konserter utenlands.
- Det er god driv i sponsorarbeidet, flere avtaler er fornyet.

- Det er foretatt valg av ansattrepresentanter til nytt styre.
- Styreinstruksen er revidert etter innspill i møte 04-2023 og legges frem for representantskapet 7. desember 2023.
- Verneombud i KSO forventes å være på plass 1.1.2024.
- Branntesting av dører inn til publikumssaler. Resultat av testingen viderefremmes styret når det foreligger.
- Vedlikehold av bølgeveggen i 2024.
- Det er inngått intensjonsavtale med tre andre regionoperaer; Arktisk Filharmoni, Bergen Nasjonale Opera og Trondheim Symfoniorkester & Opera, om fremtidig samarbeid.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret berømmer Kildens ledelse for arbeidet med kunstneriske planer i 2024 og godkjenner bruk av disposisjonsfond til å realisere Kristiansand Symfoniorkesters konserter utenlands i 2025. Styret understreket at vedlikehold av bølgeveggen må gjøres med minimal negativ effekt for 'Sommer i Kilden' og åpningsåret for Kunstsilo.

47/23 Økonomirapport per oktober 2023

Økonomirapport for oktober var utsendt på forhånd. Økonomisjefen orienterte i møtet om rapporten som viser et resultat på i underkant av kr 22,7 mill som er ca kr 11,7 mill bedre enn budsjett. Det positive avviket skyldes i hovedsak:

- Ekstratildeling i revidert nasjonalbudsjett for kompensasjon for lønns- og prisvekst.
- Diverse eksterne tilskudd (Cultiva, IMDI, Bufdir) og inntekt etter samarbeid med Palmesus.
- Høyere renteinntekter enn budsjettet.
- Nav-refusjoner. Det er ikke tatt inn vikarer for alle sykemeldte.
- Lavere lønnskostnader til ekstra personell i teater prosjekter.
- Lavere kostnader på noen utgiftsposter enn budsjettet.

Prognose for 2023 ble også gjennomgått nærmere i møtet. Prognosen tilsier pt at årets driftsregnskap vil ende på ca kr 13 mill som er ca kr 12 bedre enn budsjett.

Hovedårsakene til det positive avviket for 2023 er som følger:

- Utbetaling på kr 2,5 mill til Grimstad kommune for overdragelse av Fjæreheia er budsjettet i driftsregnskapet, men skal ihht lov og ifølge revisor likevel bokføres i investeringsregnskapet. Kr 2,5 mill overføres dermed til investering for å dekke kostnaden her.
- Ekstratildeling i revidert nasjonalbudsjett som sammen med regional forpliktelse utgjør kr 4,1 mill.
- Tilskudd fra eksterne etter søknadsprosesser.
- Inntekt fra samarbeidsprosjekt.
- Kilden Kultur forventes å oppnå bedre resultat enn budsjettet.
- Mindre kostnader påløper for 2025-produksjoner enn budsjettet.
- Lavere lønnskostnader til ekstra bemanning i Produksjon enn budsjettet i prosjektbudsjettene.
- Høyere renteinntekter.
- Nav-refusjoner, ikke kostnader til vikarer i alle sykefravær.
- Lavere kostnader enn budsjettet på noen utgiftsposter.

Vi har etter det økonomisk krevende året 2022 hatt stort kostnadsfokus, stram styring og samtidig lyktes i å øke egeninntektene.

Overskuddet i driftsregnskapet skal overføres til fond for å dekke utgifter i investeringsregnskapet, og bygge opp igjen disposisjonsfondet som ble redusert til kr 1,6 mill etter fjorårets underskudd.

Styreleder takket for gjennomgangen og merket seg med glede økningen i inntekter; ikke minst knyttet til sponing og serveringsvirksomhet. Styret er meget fornøyd med det økonomiske resultatet slik det fremstår, og berømmet administrasjonen for god styring.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten for oktober til orientering.

48/23 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. Økonomisjefen orienterte om årsbudsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027 i møtet.

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 budsjettbalanse uten drastiske tiltak eller større strukturelle grep. Det legges opp til en stabil utvikling både på inntekts- og utgiftssiden, og vi opplever god publikumstilstrømming. Vi har stort fokus på søknader til eksterne tilskuddsgivere og har lyktes 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 foreslås et budsjettert 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 investeringene. 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 finansiering 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 tråd med tidligere vedtatt økonomiplan for årene 2023-2026.

Vedtak

- a) *Styret godkjenner at det etableres en låneramme på kr 40 mill for å finansiere deler av kommende investeringer.*
- b) *Styret godkjenner fremlagt forslag til årsbudsjett for 2024 og tar økonomiplan 2024-2027 til etterretning.*
- c) *Styret anbefaler videre representantskapet å fatte tilsvarende vedtak i deres møte 7. desember 2023.*

49/23 Strategi: Handlingsplaner for 2024

Notat om nye tverrgående satsinger, samt handlingsplaner på overordnet og avdelingsnivå for 2024, var utsendt på forhånd.

Strategi og status på arbeidet var hovedtema i styremøte 04-2023. Administrerende direktør hadde derfor i dette møtet kun en kort innledning om status, før han gikk over til å presentere nye felles satsingsområder og handlingsplaner for 2024.

Visjon, verdier og mål for perioden 2021-2025 forblir uendret, og fokus på kunstnerisk posisjon og regional rolle ligger til grunn også for neste års planer.

Gjennom diskusjoner i ledergruppe og ledernetttverk (alle ledere med personalansvar) i høst, har det blitt identifisert behov for «tverrgående» satsinger som supplerer aksjonspunktene hver enkelt avdeling skal jobbe med. De felles innsatsområdene for 2024 er:

1. Økt oppslutning om Kilden
2. Videre utvikling av Kilden ut i Agder
3. Implementering av produksjonshåndboken i hele organisasjonen
4. Kildens verdier – betydning for alle avdelinger og seksjoner

Styret takket for orienteringen og ga sin støtte til handlingsplanene for 2024.

Vedtak:

Styret slutter seg til foreslått handlingsplan for 2024 med de innspill som fremkom i møtet.

50/23 Markedsstrategi

Det har det siste året blitt jobbet frem markedsstrategi for Kilden. Strategien gjelder for de to siste årene i Kildens overordnede strategiperiode; 2024-2025.

Salgs- og markedssjef og seksjonsleder salg og marked presenterte i møtet strategien som skal bidra til å sikre at Kilden når sine overordnede mål. Markedsstrategien danner grunnlag for markedsplaner og publikumsrettede aktiviteter og inntekter, og skal også bidra til at vi når inntekts- og publikumsmålene for de enkelte produksjoner. Strategiens to hovedmål – knyttet opp til Kildens overordnede mål – er som følger:

1. Vi skal bruke kunnskapsbaserte metoder for å få flest mulig publikummere til å oppleve Kildens unike produksjoner.
2. Vi skal øke Kildens synlighet i hele Agder og vi skal øke andel publikummere fra Agder utenfor Kristiansand

Styreleder takket for gjennomgangen og berømmet administrasjonen for den strukturerte og planmessige måten markedsarbeidet utføres på. Styreleder fremhevet også høstens gode publikumstall og den positive utviklingen innen sponsorinntekter.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

51/23 Eventuelt

Styreleder meldte i oktober 2023 at hun ville takke nei til gjenvalg som styreleder i Kilden. Beslutningen var et resultat av en totalvurdering av hva som var mest formålstjenlig for Kilden, samt for å unngå at Kristiansands nye ordfører (hennes nevø, Mathias Bernander) kunne anklages for interessekonflikt ved saker som gjelder Kilden.

Dette styremøtet var dermed hennes siste, i likhet med flere av styremedlemmene. Det ble derfor invitert til felleslunsj mellom styre og ledergruppe for å takke av medlemmene. Administrerende direktør takket spesielt styreleder for flott innsats og samarbeid. Styreleder gjengjeldte takken og berømmet administrerende direktør ledelse. Styreleder fremhevet også hvor givende det har vært å få lede Kildens styre disse to årene, ikke minst å bli nærmere kjent med husets ansatte og Kildens flotte produksjoner.

Dokumentet signeres elektronisk.

Linda Bernander Silseth
Styreleder

Mette Gundersen

Marit Wergeland

Per Fronth
(vara)

Kenneth Mørk
(vara)

Ellen Fjørtoft
(ansattrepresentant)

Nina Ruud
(ansattrepresentant)

Carl Roger Øivand Aaslie
(ansattrepresentant)

Harald Furre
adm.dir.

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Carl Roger Øivand Aaslie

987e9eb-039e-4f0e-9edc-700bc9cc5c2b - 2024-01-03 12:37:41 UTC +02:00
BankID - 96128550-029c-4f87-82ac-463d18a82b3c - NO

Nina Beate Ruud

fc9ea8b-b49f-47b9-9b08-833a3f3c120e - 2024-01-03 14:35:39 UTC +02:00
BankID - 40288695-856e-449e-ad5d-3ab790734b7 - NO

Harald Furre

e1b98bbf-777e-4b64-bf03-82384f0c2f17 - 2024-01-03 15:06:11 UTC +02:00
BankID - e8b94f50-e67e-44c3-b3cf-5649cb90202e - NO

Linda Ann Bemandt Sleseth

4d880996-f026-4c19-8531-b80a0c1c3d0 - 2024-01-03 16:16:45 UTC +02:00
BankID - dab3673-acb1-4691-a28b-7db0be34e4b - NO

Elen Fjortoft

6a0ca711-b851-42af-acc2-883c02a267ef - 2024-01-03 19:18:44 UTC +02:00
BankID - 7744c78f-6414-47e5-9b2b-1738dc075e8a - NO

Kenneth Mørk

611bdc5f-a72f-4fb2-e8a9-c7c39b6d441d - 2024-01-06 10:55:01 UTC +02:00
BankID - 7d0bae69-804d-42d3-aa82-c28ab6574672 - NO

Marit Wergeland

08c767da-8680-40be-865f-62433e545286 - 2024-01-06 22:30:49 UTC +02:00
BankID - 284ad007-9002-441e-b91b-01d98692247b - NO

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Mette Gundersen

6b84e02-9f5f-4315-84e4-69221c4b0ca8 - 2024-01-07 21:20:20 UTC +02:00
BsnKID - 522eca81-6ab2-4bce-98ae-8864093c5010 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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 4/24

Referatsaker, vedlegg 2-7

- 2-3: Tilskuddsbrev for 2024 fra Kultur- og likestillingsdepartementet, samt retningslinjer for tilskuddsmottakere (KUD)
- 4-5: Brev fra KUD om tilskudd av spillemidler til kulturformål til mangfolds- og inkluderingstiltak 2024, samt retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere
- 6: Kristiansand kommunes tilskuddsbrev for 2024 til den statsstøttede delen av virksomheten og tilskuddsbrev for 2024 til Kilden Kultur.
- 7: Agder fylkeskommunes tilskuddsbrev for 2024 til den statsstøttede delen av virksomheten og tilskuddsbrev for 2024 til Kilden Kultur.

Kilden teater og konserthus IKS
Sjølystveien 2
4610 KRISTIANSAND S

Deres ref

Vår ref

Dato

23/1269-6

20. desember 2023

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet - budsjett 2024 - tilskuddsbrev

1. Tildeling av statstilskudd for 2024

Kultur- og likestillingsdepartementet viser til søknad fra Kilden teater og konserthus IKS om tilskudd til driftsstøtte for 2024.

Departementet tildeler med dette Kilden Teater- og Konserthus et driftstilskudd for 2024 på kr 143 690 000. Tilskuddet er bevilget under kap. 323, post 70, jf. Prop. 1 S (2023–2024) og Innst. 14 S (2023–2024).

Statstilskuddet vil bli utbetalt i fire terminer (januar, april, juni og oktober) til konto nr. 32017113622.

Stortinget har fastsatt at det ordinære offentlige driftstilskuddet til Kilden teater og konserthus IKS skal fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. Innst. 14 S (2023–2024), vedtak IV.

2. Formål med tilskuddet

Målene for regjeringens politikk på musikk- og scenekunstmrådet, jf. Prop 1 S (2023–2024), er å legge til rette for

- produksjon og formidling av ulike musikk- og scenekunstuttrykk av høy kvalitet over hele landet
- kunstnerisk utvikling og fornyelse av musikk- og scenekunstuttrykk
- et musikk- og scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt og mangfoldig publikum

Det er en forutsetning at tilskuddet disponeres i samsvar med de mål som er oppgitt i søknaden for 2024. Kilden teater og konserthus IKS skal videre utforme hensiktsmessige systemer for oppfølging av egen måloppnåelse som sikrer høy kvalitet og god ressursutnyttelse.

3. Krav og forutsetninger

Tilskuddet skal benyttes i tråd med forutsetningene i dette tilskuddsbrevet og vedlagte *Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024*.

Dersom midlene ikke benyttes fullt ut eller midler er brukt i strid med forutsetningene, kan departementet kreve hele eller deler av det tildelte beløpet tilbakebetalt.

Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Sikkerhet og beredskap

Mottakere av tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet forutsettes å ivareta sitt ansvar innenfor sikkerhet og beredskap. Hver enkelt tilskuddsmottaker forventes å dimensjonere sitt sikkerhets- og beredskapsarbeid opp mot samfunnsoppdrag, risiko og egenart. Dette inkluderer å holde seg oppdatert om de åpne risiko- og trusselvurderingene fra sikkerhetsmyndighetene og om relevant regelverk og veiledninger, f.eks. [Veileder for sikkerhet ved store arrangementer](#) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og [Råd mot terrorhandlinger](#) fra PST.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er en overbygning for regjeringens politikk. Innenfor disse målene er klima- og miljømessig bærekraft et særlig prioritert område. Departementet oppfordrer tilskuddsmottakeren til å vurdere sitt bidrag til å nå bærekraftsmålene, ved blant annet å kartlegge egne utslipp og iverksette tiltak for å redusere utslipp. Tilskuddsmottakerne rapporterer som angitt i nettskjema i Altinn-portalen.

Likestilling, mangfold og deltakelse

Regjeringen har som mål å redusere forskjellene i samfunnet og å gi alle like muligheter for deltakelse. Regjeringen vil bygge videre på og styrke fellesskapsløsningene i det norske samfunnet.

Mottakere av statlige tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet skal arbeide langsiktig og strategisk for å fremme mangfold og likestilling. Dette innebærer bl.a. universell utforming, å senke tersklene for deltakelse og å holde brukerbetalingen nede. En del av dette vil være arbeid med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter og å understøtte et aldersvennlig samfunn.

Departementet er opptatt av at institusjonene har god kunnskap om sitt publikum og arbeider målrettet for å nå nye brukergrupper, bl.a. ved å gjennomføre brukerundersøkelser. Det skal i årsrapporten gis en redegjørelse for hvilke mål tilskuddsmottaker har for sitt publikumsarbeid og hvordan dette følges opp.

Forsvarlig og effektiv drift

Det er en forutsetning for statstilskuddet at tilskuddsmottakeren sikrer at driften er økonomisk forsvarlig, og at bygninger og utstyr blir vedlikeholdt. Det må også avsettes tilstrekkelige midler til framtidig vedlikehold og investeringer, samt til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger.

Utstys- og eiendomsforvaltning

Institusjoner som eier scenekunstbygninger skal gjennomføre eksternt tilsyn av utstys- og eiendomsforvaltningen hvert fjerde år, med rapporter om tilstand, planer, gjennomførte tiltak, kompetanse og organisering. Rapport fra slike tilsyn skal, sammen med institusjonens plan for oppfølging, sendes til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Alle scenekunstinstitusjoner – også de som leier bygninger og lokaler – skal rapportere årlig om tilstanden og planer for bygningsvedlikeholdet og utskiftning av utstyr.

Pensjonsforpliktelser

Regnskapsloven, regnskapsstandarder vedrørende pensjonsforpliktelser og god regnskapsskikk stiller krav til balanseføring av pensjonsforpliktelser.

Mange institusjoner har de siste årene erfart en markert økning i pensjonskostnadene, noe som kan ha ført til at egenkapitalen er redusert og i noen tilfeller negativ. Disse økningene i pensjonskostnader skyldes i overveiende grad endringer i beregningsparameterne.

Departementet praktiserer som styringsprinsipp overfor institusjonene at tapt egenkapital må gjenopprettes i løpet av ett år. Departementet vil ikke praktisere dette styringsprinsippet overfor institusjonene hvis årsaken til regnskapsunderskudd og/eller tap av egenkapital helt ut skyldes endringer i beregninger av pensjonsforpliktelser fra det ene året til det andre. Departementet legger imidlertid til grunn at de institusjonene som fortsatt har negativ egenkapital som følge av pensjonsforpliktelser, treffer nødvendige tiltak slik at balansen mellom inntekter og kostnader, inkludert pensjonskostnader, forbedres.

Institusjonene må redegjøre for saken i fotnote til regnskapet. Kultur- og likestillingsdepartementet vil følge utviklingen i pensjonskostnadene.

Egeninntekter

Kultur- og likestillingsdepartementet forutsetter at tilskuddsmottakeren utnytter sitt egeninntektpotensial og arbeider for å utvikle andre inntektskilder enn det offentlige tilskuddet.

Ledsagerbevis

Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at alle som har ledsagerbevis, og som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, får gratis billett for sin ledsager. Det kan eventuelt tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for personen med ledsagerbevis og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

4. Rapportering

Kilden teater og konserthus IKS må utarbeide rapport om aktiviteten i 2024 i eget nettskjema via Altinn-portalen innen 1. mars 2025. Rapporteringen skal blant annet inneholde revidert regnskap for 2024 og omtale av resultater i samsvar med de formål som ble omtalt i søknaden for 2024. Kilden teater og konserthus IKS må også rapportere i tråd med de krav og forutsetninger som står i dette tilskuddsbrevet.

Musikk- og scenekunstinstitusjonene skal i tillegg levere en utvidet publikums- og aktivitetsstatistikk via Altinn-portalen. Scenestatistikken vil bli offentlig tilgjengelig og rapportert videre til Statistisk sentralbyrå.

Styrets årsberetning, revidert regnskap og revisjonsberetning for 2024 skal undertegnes og sendes sendes til postmottak@kud.dep.no så snart dokumentene foreligger og senest innen 1. mars 2025.

5. Frist for søknad om tilskudd for 2026

Fristen for søknad om tilskudd for 2026 i nettskjema er **1. desember 2024**. Søknaden skal leveres i eget nettskjema via Altinn-portalen.

Med hilsen

Bernt Martin Schjerven (e.f.)
avdelingsdirektør

Stine Hansson
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024

Kopi

Agder fylkeskommune
Kristiansand kommune
Kulturdirektoratet

Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024

Fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 5. oktober 2023

1. GENERELT

Kultur- og likestillingsdepartementet vil presisere overfor tilskuddsmottakeren at de ulike lover og forskrifter som gjelder for den enkelte selskapsform, må følges. Virksomheten skal målrette virksomheten og utvikle styringssystemer som sikrer høy kvalitet og god ressursutnyttelse. Vi viser for øvrig til [lov om offentlige anskaffelser](#) (anskaffelsesloven) og [lov om likestilling og forbud mot diskriminering](#) (likestillings- og diskrimineringsloven) med forskrifter.

Det forutsettes at mottakere av tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet har systemer for å ivareta sikkerhet og beredskap, og følger de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.

2. STYRETS, LEDELSENS OG REVISORS ANSVAR

Styret plikter å påse at institusjonen til enhver tid forvaltes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Har institusjonen en administrerende direktør eller daglig leder, skal denne forestå den daglige ledelse i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og etter retningslinjer og pålegg fra styret. Styret har særlig plikt til å påse at institusjonen har god kontroll med bokføring og formuesforvaltning. Denne interne kontrollen kan ikke erstattes med revisjon som utføres av ekstern revisor.

Kultur- og likestillingsdepartementet presiserer nødvendigheten av at institusjonen har løpende oversikt over institusjonens økonomiske situasjon, slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll.

Styret/ledelsen har i tillegg en særskilt plikt til å påse at virksomheten drives i samsvar med forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet og i pkt. 3 nedenfor.

Styret/ledelsen plikter å varsle departementet eller tilskuddsforvalteren umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til arbeidsbudsjettet eller de forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet.

3. FORUTSETNINGER FOR TILSKUDD

For å motta statlig tilskudd forutsettes det at institusjonen har kontinuerlig drift i samsvar med mål/formålene med virksomheten. Det er videre en forutsetning at institusjonen bruker ressursene effektivt og følger de lover og regler som gjelder for arbeidslivet.

Institusjonen vil ikke få ytterligere tilskudd i 2024 til dekning av eventuelle utgifter til driftskreditt eller til dekning av økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året eller merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Det gis ikke statlig støtte til gjeldssanering. Et eventuelt årsunderskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. I særskilte tilfeller kan det gis anledning til å dekke inn underskudd over en lengre tidsperiode enn ett år. Departementet vil i slike tilfeller skjerpe kravene til institusjonens økonomistyring og kontroll.

Dersom institusjonen tar opp lån, utover eventuell kortsiktig driftskreditt, skal departementet skriftlig informeres i forkant av låneopptaket. Her skal det redegjøres for bakgrunnen for låneopptaket og hvordan gjelden skal betjenes. Det skal også framgå at låneopptaket er godkjent av institusjonens styre. Det kan ikke påregnes økt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet for betjening av avdrag og renter ved låneopptak.

Driftstilskuddet skal som hovedregel benyttes til formålet i samme året som tilskuddet er tildelt. Tilskuddet skal plasseres på institusjonens bankkonto med ordinær bankrente. Det er ikke anledning til å plassere hele eller deler eller tilskuddet i fond eller andre finansielle instrumenter som gir større avkastning av midlene over tid. En plassering av likvide tilskuddsmidler i fond m.m. istedenfor den ordinære bankkontoen er i strid med gjeldende regelverk og forutsetningen i tilskuddsbrevet. Dersom tilskuddet benyttes til plassering i fond m.m. vil dette kunne få konsekvenser for framtidige tilskudd, jf. pkt. 8 nedenfor i retningslinjene.

4. PLAN FOR DISPONERING AV UTGIFTER OG INNTEKTER

Som grunnlag for institusjonens løpende kontroll med den økonomiske utviklingen, skal institusjonen utarbeide et arbeidsbudsjett så snart som mulig.

Arbeidsbudsjettet må inneholde samtlige utgifter og inntekter som forventes i løpet av året samt tilstrekkelig avsetning av midler til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger. Departementet vil spesielt understreke behovet for en realistisk budsjettering av egeninntekter.

5. KRAV TIL REGNSKAP OG REGNSKAPSAVLEGGELSE

Tilskuddsmottaker skal oversende regnskap til departementet eller tilskuddsforvalteren så snart som mulig og senest innen den fristen som er fastsatt i tilskuddsbrevet.

Kultur- og likestillingsdepartementet stiller følgende krav til regnskapet for tilskuddet:

1. Alle offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn. Dette gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd.
2. Dersom det er vesentlige avvik mellom arbeidsbudsjettet og regnskapet skal avviket kommenteres.

3. Regnskapet må underskrives av virksomhetens styre eller ledelse.
4. Når tilskuddet er 500 000 kroner eller høyere skal regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er institusjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Undertegnet revisjonsberetning legges ved regnskapet.
5. Når tilskuddet er under 500 000 kroner kreves det ikke at regnskapet er bekreftet av revisor.
6. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i bokføringsloven.

6. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

Tilskuddsmottakere som er aksjeselskap hvor staten eier aksjer, skal sende underskrevet protokoll fra generalforsamlingen til Kultur- og likestillingsdepartementet innen én uke etter at generalforsamlingen er avholdt.

7. DEPARTEMENTETS KONTROLLADGANG

Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til *offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll*, jf. § 10 2. ledd i [Stortingets bevilgningsreglement](#).

Bestemmelsen lyder:

"Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll, skal det tas forbehold om adgang for tilskuddsforvalteren til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene."

8. TILBAKEBETALING AV TILSKUDD

Statstilskuddet gis til de formål og under de forutsetninger som er angitt i tilskuddsbrevet. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i senere budsjettermin.

Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år som følge av lavere aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil departementet vurdere å redusere størrelsen på framtidige tilskudd.

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er nyttet i samsvar med forutsetningene i tilskuddsbrevet, kan departementet eller tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfeller være brudd på bestemmelsene i straffelovens §§ 371–372.

Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overføres til:

Kultur- og likestillingsdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Bankkontonummer: 7694.05.00253

Det må framgå av innbetalingen hvilket kapittel- og postnummer i statsbudsjettet tilskuddet gjelder. Melding om tilbakeføring av midler med henvisning til kapittel- og postnummer, må også sendes til Kultur- og likestillingsdepartementet postmottak@kud.dep.no

9. PRAKTISERING AV RETNINGSLINJENE

Departementet forutsetter at institusjonens revisor blir gjort kjent med disse retningslinjene.

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, ta kontakt med departementet eller tilskuddsforvalteren.

Kilden teater og konserthus IKS
Sjølystveien 2
4610 KRISTIANSAND S

Deres ref

Vår ref

Dato

23/1269-

12. januar 2024

Kilden Teater- og Konserthus – tilskudd av spillemidler til kulturformål til mangfolds- og inkluderingstiltak 2024

1. Tilskudd

Kultur- og likestillingsdepartementet viser til søknad fra Kilden teater og konserthus IKS om tilskudd til driftsstøtte for 2024.

Departementet tildeler med dette 420 000 kroner av spillemidler til kulturformål til Kilden teater og konserthus IKS til mangfolds- og inkluderingstiltak i 2024.

Beløpet vil innen kort tid bli overført til konto nr. 32017113622.

2. Forutsetninger

Departementet forutsetter at alle tilskuddsmottakere har god økonomiforvaltning og kontroll, og viser ellers til vedlagte *Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet*.

Tilskuddet er et engangstilskudd.

Øvrige forutsetninger som går fram av det ordinære tilskuddsbrevet for 2024 gjelder også for dette tilskuddet.

3. Rapportering

Rapportering for bruk av tilskuddet skal inngå i tilskuddsmottakerens ordinære rapportering til Kultur- og likestillingsdepartementet for 2024. I nettskjema for budsjettsøknad og rapport skal midlene føres som «annet offentlig tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet».

4. Søknad om videreføring av prosjekttilskudd

Fristen for søknad om tilskudd for 2026 i nettskjema er **1. desember 2024**. Søknaden skal leveres i eget nettskjema via Altinn-portalen.

Søknad om eventuell videreføring av prosjekttilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak må fremmes i forbindelse med den ordinære driftssøknaden for 2026, med frist 1. desember 2024.

Med hilsen

Bernt Martin Schjerven (e.f.)
avdelingsdirektør

Annika Elisabet Malmø
seniorkonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024

Kopi
Agder fylkeskommune
Kristiansand kommune
Kulturdirektoratet

Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 7. desember 2023

1. GENERELT

Disse retningslinjene gjelder for tilskudd av spillemidler til idrettsformål og spillemidler til kulturformål. Retningslinjene oppdateres årlig.

Spillemidler til idrettsformål og kulturformål er statlige midler som fordeles ved kongelig resolusjon. Kultur- og likestillingsdepartementet har så langt det passer lagt opp til at spillemidlene skal forvaltes i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten, dvs. regelverket som gjelder ved forvaltning av statsbudsjettmidler bevilget av Stortinget.

Tilskuddsmottaker har ansvar for at tilskudd av spillemidlene benyttes i tråd med forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene.

Kultur- og likestillingsdepartementet forutsetter at hver enkelt tilskuddsmottaker følger de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten/organisasjonen.

2. KONTROLLADGANG

Kultur- og likestillingsdepartementet, den departementet gir fullmakt, revisor av spillemidlene og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at spillemidlene til idrettsformål og kulturformål benyttes som forutsatt.

Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll", jf. § 10 andre ledd i Stortingets bevilgningsreglement.

3. FORUTSETNINGER

Tilskuddet skal som hovedregel benyttes til formålet innen ett år etter at tilskuddet er tildelt.

Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter alltid er under kontroll.

Tilskuddsmidlene skal ikke forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt.

Kultur- og likestillingsdepartementet skal informeres dersom det oppstår vesentlige avvik.

4. STYRETS OG LEDELSENS ANSVAR

Styret og ledelsen for virksomheten/organisasjonen har ansvar for at forvaltningen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Styret og ledelsen skal påse at virksomheten/organisasjonen benytter tilskuddet i tråd med formålet og forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene.

5. RAPPORTERING – RAPPORT OG REGNSKAP

Tilskuddsmottaker, ved styreleder eller daglig leder i virksomheten/organisasjonen skal innen oppgitt frist oversende rapport til Kultur- og likestillingsdepartementet som viser at tiltaket, prosjektet eller den generelle aktiviteten som tilskuddet skulle finansiere eller delfinansiere, er gjennomført. Rapporten skal vise at midlene er brukt i samsvar med forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet og i søknaden.

Sammen med rapporten skal det sendes inn regnskap for disponeringen av tilskuddet. Regnskapet skal være undertegnet av leder eller økonomiansvarlig i virksomheten/organisasjonen.

I regnskapet skal offentlige tilskudd spesifiseres med beløp og tilskuddsyterens navn. Dette gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd.

Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap skal kommenteres.

Dersom det er spesielle krav til rapporteringen, er det omtalt i tilskuddsbrevet.

Revisorkontroll

Revisor skal være kjent med disse retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet.

Signert revisorrapport skal sendes sammen med rapporten og regnskapet eller gjøres tilgjengelig for departementet på annen måte.

Dersom tilskuddet av spillemidler er 500 000 kroner eller høyere skal regnskapet være kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Etter avtale kan revisorkontroll av tilskuddsmidlene inngå som del av revisjonen av virksomhetens/organisasjonens ordinære årsregnskap.

For tilskudd under 500 000 kroner kan regnskapet kontrolleres av organisasjonens tillitsvalgte revisor eventuelt av virksomhetens regnskapsavdeling.

6. TILBAKEBETALING AV TILSKUDD

Om tilskuddet eller deler av det ikke benyttes til formålet, skal tilskuddsmottaker gjøre Kultur- og likestillingsdepartementet oppmerksom på dette så snart som mulig. Departementet kan kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.

Ved eventuell tilbakebetaling skal overføringen merkes slik at det framgår hvilket tilskudd det gjelder.

Idrettsformål – midlene overføres til:

KUD – idrettsformål, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Kontonummer: 7058 06 71568

Kulturformål – midlene overføres til:

KUD – kulturformål, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Kontonummer: 7050 05 83191

Tilskuddsmottaker skal også sende informasjon om tilbakebetalingen, med henvisning til tilskuddsbrev og anmodning om tilbakebetaling, til postmottak@kud.dep.no.

Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfeller rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 371–372.

7. PRAKTISERING AV RETNINGSLINJENE

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, ta kontakt med departementet eller tilskuddsforvalter/videreforder.



KILDEN TEATER OG KONSERTHUS FOR
Sjølystveien 2
4610 KRISTIANSAND S

Vår ref.:
2023011003-68
(Bes oppgitt ved henvendelse)
Deres ref.:

Dato:
02.02.2024

Tilsagnsbrev driftstilskudd til Kilden TKS IKS 2024, statsstøttet del og Kilden Kultur

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027 ble vedtatt 14. desember 2023. Vedtaket innebærer at Kilden TKS bevilges 34,239 mill. kr i driftstilskudd over kulturbudsjettet for 2024. Kilden Kultur bevilges kr 9,440 mill. kr i driftstilskudd over kulturbudsjettet for 2024. Til sammen utbetales 9,694 mill. kr til Kilden Kultur pga. økt lønns- og priskomp. fra 2023.

Kommunens handlingsprogram/økonomiplan vedtas på nytt hvert år, og nye forutsetninger og prioriteringer kan føre til endringer i fireårs-perioden. Kommunedirektøren presenterer sitt forslag for neste periode i oktober/ november hvert år.

Tilskudd for 2025 må søkes om innen 30. april. Aktørene som er på egen post vil motta brev om søknadsfristen i god tid innen fristen. Tilskuddet for 2024 blir utbetalt to ganger årlig i like store rater til deres bankkonto.

Formålet med det årlige driftstilskuddet, er å støtte viktige eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av byen.

Med hilsen

Gro Kvanvig
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift

Kopi: Arkiv
Daniel Stamnes

Sikker digital post
www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss

E-postadresse
post@kristiansand.kommune.no

Postadresse
Postboks 4
4685 Nodeland

Besøksadresse
Rådhusgata 18
Kristiansand

Telefon
38 07 50 00

Nettadresse
www.kristiansand.kommune.no

Organisasjonsnummer
NO 820 852 982

Harald Furre, Måkeveien 6, 4623 KRISTIANSAND S
Kultur og innbyggerdialog stab, Gro Kvanvig
Kristiansand kommune - direktører, Camilla Jarlsby



AGDER
fylkeskommune

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR
SØRLANDET IKS
Sjølystveien 2
4610 KRISTIANSAND S

Dato: 26.01.2024
Vår referanse: 22/04640-15
Deres referanse: 23/00032 og 23/00034
Saksbehandler: Anne Tone Hageland

Marianne Melby

Søknader om tilskudd til Kilden TKS IKS 2024 - statsstøttet del og Kilden Kultur

I samsvar med Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2024, er tilskuddet til Kilden teater og konserthus (statsstøttet del) kr. 27 342 000, til Kilden – regional virksomhet kr. 1 250 000 og til Kilden kultur kr. 2 381 000. Til sammen kr. 30 973 000.

Beløpet overføres i to omganger med kr. 15 486 500 hver, snarest og 01.07. til konto: 3201 71 13622.

Ved annonsering og bruk av våre tilskuddsmidler, skal det gå tydelig fram at tilskudd/tiltak er støtta av Agder fylkeskommune.

Vi ber om å få tilsendt årsmelding og regnskap for 2023 *i egen forsendelse*, til postmottak@agderfk.no så snart det er klart og seinest 15. mai.

Vi ber også om å få tilsendt budsjettsøknad for 2025 til postmottak@agderfk.no *i egen forsendelse* innen 15. mai.

Med hilsen

Anne Tone Hageland
Avdelingsleder
Kultur, idrett og frivillighet

Brevet er godkjent elektronisk.

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614
KRISTIANSAND S

Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Telefon:
+47 38 05 00 00

E-post:
postmottak@agderfk.no

Org.nr.:
921 707 134

Nettsted:
www.agderfk.no

Kopi til: Daniel Stamnes

Arkiv

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS /v Harald Furre

SAK 5/24

Orienteringer, vedlegg 8-9

Delvis unntatt offentlighet Offl. §13 jfr Fvl §13

8. Orienteringer fra administrerende direktør

9. Plan for sponsor-/partnerarbeid

Til: Styret
Fra: Administrerende direktør

Vår referanse:
Styresak 5/24

Sted / Dato:
Kristiansand 9. februar 2024

Orienteringer fra administrerende direktør

De siste døgnene har vært dramatiske i Kilden fordi vi, som styret er kjent med, måtte avlyse vårens store teatersatsing *Romeo og Julie*. Kilden Teater kom ikke i mål med den kunstneriske ambisjonen for forestillingen og fant det ikke forsvarlig å gjennomføre. En av Kildens verdier er å være modig. *Romeo og Julie*, i det planlagte formatet, var en modig satsing. En annen av våre verdier er å være kvalitetsbevisst. Det vi skal presentere skal være på et høyt kunstnerisk nivå. Denne gangen lyktes vi ikke. Det er første gang i Kildens historie at en teaterforestilling avlyses av slike årsaker. Det blir gitt en nærmere informasjon i styremøtet om bakgrunnen for avlysningen og konsekvensene av den.

Etter en krevende dag med avlysning av *Romeo og Julie* var det på den annen side en stor glede å avslutte dagen sammen med KSO og stjernecellisten Mischa Maisky. Nær 1 000 publikummere var i ekstase og solisten leverte hele fire ekstranummer!

Litt mer overordnet opplever jeg at Kilden er i god driv. Økonomien er under kontroll. Vi har mye godt samarbeid med eksterne krefter på gang. Vi jobber jevnt og trutt med gjennomføring av strategi- og handlingsplan. Sykefraværet er relativt lavt.

Aktivitet på podiet og scener siden forrige styremøte, 30. november 2023

Siden siste styremøte har det vært både jul og nyttår, noe som ble behørig markert på Kildens podier og scener.

Årets juleforestilling, *Snøsøstera*, som var en samproduksjon med Det Norske Teatret, oppnådde gode resultater både hos anmelder og publikumsmessig. Fædrelandsvennens anmelder skrev at «*Snøsøstera*» er en vakker og nostalgisk juleforestilling som klarer å binde det fineste og det såreste ved jula sammen». Publikumstallet endte på nesten 11 500 og ble utover i spilleperioden helt utsolgt. Ekstra gledelig var at forestillingen også ble sett av mange barn fra lavinntektsfamilier i godt samarbeid mellom lokale banker, firmaer og Kilden.



Tradisjonen tro var det mange fine julekonserter i regi av både Kilden Kultur, KSO og KVE. «Ute er det kaldt og mørkt og forferdelig surt. Inne i Kilden er det jul.» skrev en anmelder som var til stede på «*Sissels Jul*». Kilden Kultur bød dessuten på Secret Garden, Helene Bøksle, Nordic Tenors og Baldrian og Musa og mye mer i deres mest hektiske tid.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Kilden teater og konserthus for Sørlandet / Kilden performing arts centre
Sjølystv. 2, NO-4610 Kristiansand, tel. (+47) 90 58 11 11, post@kilden.com
Org. nr. 986 471 839, www.kilden.com

KSO fremførte Bachs Juleoratorium i en stappende full Kristiansand Domkirke, med Kristiansand Domkor, Domkirkens Guttekor og solister. Kilden Vokalensemble sørget for høytidelig julestemning i Domkirken og i Trefoldighetskirken i Arendal. I tillegg til Agder Ungdomskor og Domkirkens jentekor (kun med i Domkirken) hadde de med seg en messingkvartett fra KSO.



KSO var også «ute på byen» i mindre ensembler. Ikke mindre enn 38 minikonsert ble holdt på alt fra Sykehuset, Blå Kors, Kjevik, kommunen, hos flere av våre samarbeidspartnere som Toyota, Galleri Bi-Z og flere banker, både i Lillesand, Grimstad og Songdalen. Det meldes om flott mottakelse hos publikum, og det er et viktig tiltak for å møte menneskene i vår region, der de er.

Verdt å nevne er også våre to seniorkor, Sølvstrupene og Demenskoret Gullstrupene, som spredte julegleder i Kildens foajé og for beboerne på Prestehøia Omsorgssenter.



Noe som tegner til å kanskje bli en ny juletradisjon er KSO og Kulturs samproduksjon av «Love Actually». Filmvisning med fullt symfoniorkester ble en stor publikumssuksess! De to konsertene var utsolgt i lang tid i forveien, og for oss vante orkestergjengere var det veldig hyggelig da publikum spontant jublet allerede ved de første tonene til filmvisningen, som var kjenningsmelodien til Universal Studios. Håpet er at flere nå har fått øynene opp for symfoniorkesterets magiske kraft.

Faksimile fra Avisen KRS

Den første *nyttårskonserten* ble gjennomført med sedvanlig brask og bram allerede 4. januar av et opplagt symfoniorkester under ledelse av Giordano Bellincampi og Herborg Kråkevik som konferansier og solist. De hadde trosset store snømengder og det samme hadde modige publikummere. Kilden Digital sendte konserten «live» på fvn.no.



KILDEN

Torsdag 25. januar bidro Kilden til en verdig markering av Holocaustdagen i samarbeid med Arkivet Freds- og Menneskerettssenter med konserten *Håpets Musikk*. Sammen med Arkivet hadde KSO sydd sammen et program med god veksling mellom musikk, dans, visuelle effekter og innslag med sterke historier. 730 publikummere inntok spontant stående applaus da den siste tonen av Mahler var spilt. Kilden Digital produserte et flott opptak som ble sendt på [NRKs Hovedscenen](#) søndag 4. februar.



Kilden Kultur har også hatt et bredt tilbud på nyåret, med flere flotte gjestespill som danseforestillingen *Looking Glass* av og med Roskva Yasmin Andersen, Agder Nye Teaters *Hvem drepte faren min* og kunstnerkollektivet Spektras *Helix den hengende hagen*, en fargerik sanseforestilling for barn fra 2 -10 år og andre med spesielle behov. Musikk-konseptet *Lydhør* med Hilde Nordbakken og Torun trekker også publikum til et nytt og annerledes konsertformat der kjærlighet og nysgjerrighet til musikken og den gode samtalen står i sentrum.

Publikummer nr. 2.000.000

I desember nådde vi litt av en milepæl, nemlig publikummer nr. 2 millioner! Publikummeren, Heidi Uldal, ble ropt opp i forbindelse med et *Seniorkilden*-arrangement og var strålende fornøyd over å motta gullbilletten – et gavekort på kr. 10.000. Da Kilden åpnet, anslo man at det skulle komme 100 000 publikummere pr. år, men tellingen viser et årlig gjennomsnitt på nesten 170 000, og det inkluderer et par korona-år. Så vi har all grunn til å være stolte!

Nytt flygel

I januar søkte vi Sparebanken Sørs gavefond om midler til anskaffelse av nytt flygel. Og det har vi nå fått! Vi har over lengre tid opplevd at solister/gjestende artister etterspør og forventer et bedre instrument enn det vi kan tilby. Dette gjelder både musikere i verdensklasse som opptrer som solister sammen med Kristiansand Symfoniorkester, men også andre musikere som holder egne konserter i Kilden. Vi får til stadighet spørsmål om hvilke instrumenter pianister kan velge mellom, men her har Kilden hatt lite å by på. Til sammenlikning har Stavanger Konserthus fem flygler artister kan velge blant. Vi er overbevist om at et nytt, moderne flygel av høy kvalitet ikke bare vil oppfylle orkesterets behov for de kommende årene, men også bidra til å styrke Kildens posisjon som et ledende konsertsted i regionen, og er takknemlige for at Sparebanken Sørs gavefond gjør dette mulig!

Orkesterdirektør

Det var en glede å tidligere denne uken kunne formidle at Pål Svendsberget er ansatt som direktør for KSO i en ordinær åremålsperiode på fire år fra 1. august 2024. Ansettelsesutvalget, bestående av leder av Faglig råd og leder av Creo/KSO, Kirsten Tunglund, Odd Jarle Larsen og meg selv, var enstemmig i sin innstilling. Det var 10 søkere til stillingen, og det ble gjennomført flere intervjuer. Jeg er glad for at vi har Pål med oss videre i tiden fremover.



KILDEN

Andre utlyste stillinger

Vi har gode søkertall til andre viktige stillinger som er utlyst, og hvor ansettelse ikke er foretatt ennå: Orkestersjef, forskningsansvarlig og bar- og restaurantsjef.

Europeiske nettverk og søknader

Kilden har de par siste årene trappet opp fokuset på å etablere mer faste europeiske nettverk. Etter initiativ fra et stort kultursenter i Roma, er det etablert et nettverk med kulturvirksomheter i ca 15 land, hvor Kilden er den norske deltakeren. Dette er et lovende nettverk som kan bli nyttig på flere områder. I de siste månedene er samarbeidet blitt konkretisert i form av en søknad til programmet «Creative Europe». I søknaden har Kilden tatt en svært aktiv rolle både med å definere fokus og fylle søknaden med innhold. Nettverket kaller vi nå PAVIA: Performing Arts Venues Innovation Alliance. Og denne søknaden fokuserer på “social empowerment and inclusion through music”. Som man da skjønner, er det erfaringene fra Kilden Dialog vi bygger på i dette arbeidet. Hvis søknaden går igjennom, blir det et substansielt budsjett til Kilden.

Det andre samarbeidet vi deltar i har sitt utspring i Universitetet i Leipzig og en anerkjent opera-professor der. Fokuset i en søknad som er sendt til EUs forskningsprogram er bruk av ny teknologi i opera. Overskriften på søknaden er denne: “Opera in Transition: Exploring and harnessing the potential of digital technologies to create hybrid operas as a co-creative, interactive and Immersive cultural practice”. Det er et svært interessant nettverk av europeiske opera-hus og forskningsmiljøer som står bak søknaden.

Rammebetingelser

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble vedtatt i Stortinget før jul etter forhandlinger med SV. De generelle betingelsene for kulturinstitusjonene ble ikke forbedret, tross massivt press fra sektoren omkring det faktum at vi heller ikke i 2024 kompenseres fullt ut for antatt lønns- og prisvekst. Ellers kan man legge merke til at enkelte institusjoner får styrket sin økonomi – det velges ut noen markerings-saker som når igjennom i budsjettforhandlingene.

Denne uken deltok jeg på «kulturtalen» i regi av Spekter og LO. Dette er en arena for kulturministeren til å holde «årets tale» om kulturpolitikken. En engasjert statsråd annonserte enkelte initiativ som også tidligere er kjent, slik som støtteordning for ny norsk dramatik og etablering av regionale kulturfond. For institusjonene fra det lite nytt. Statsråden understreket at det i årene fremover blir stramme økonomiske rammer.

Sponsor-/partnerarbeid

Salgs- og markedsavdelingen har utarbeidet en detaljert plan for sponsorarbeidet for perioden 2024-2027, med mål og fokusområder. Planen følger vedlagt denne orienteringen og er unntatt offentlighet. Til orientering betyr fargekodene følgende: Grønn = gjennomført, gul = påbegynt, rød = ikke startet.

I salgs- og markedsavdelingen er det per i dag 0,5 årsverk til å jobbe med disse punktene, hvilket tilsier at prioritering blir viktig fremover. Arbeidet med å kontakte nye, potensielle partnere er godt i gang, samtidig vet vi at det vil ta tid før vi kan rapportere om nye partnerskap. Prosessen fra første kontakt til endelig beslutning fra partnerens side, kan være lang.

**Verneombud KSO**

Det har tidligere vist seg vanskelig å få kandidater til å stille som verneombud i KSO. Styret ba i septembermøtet (sak 37/23 i møte 04-2023) administrasjonen sikre at dette kom på plass, og det er det nå. Jasper Havelaar, cellist og vara-ansattrepresentant i styret, er verneombud i perioden 2024-2025.

Målepunkter markedskommunikasjon

Under følger oversikt over nøkkeltall i vår digitale markedsføring herunder aktivitet i sosiale medier.. Oversikten viser innlegg som ikke er betalt for. De gangene vi betaler for ekstra promotering, har vi langt høyere visningstall (som altså ikke fremkommer i denne tabellen).

Kanal		Q1	Q2 t.o.m 1 juni	Q3 tom 1. sep	Q4 tom 1. nov	2. nov - 1. feb.
FB Kilden	Følgere		26 876	26 405	26 791	27 156
	Rekkevidde	480 000	359 583	469 744	450 395	848 557
FB KSO	Følgere		6 800	6 963	7 074	7 126
	Rekkevidde	56 031	118 211	323 989	159 777	175 426
FB Teater	Følgere		321	380	496	562
	Rekkevidde	20 588	42 242	66 710	224 903	1 980
IG Kilden	Følgere		6 292	6 414	6 613	6 805
	Rekkevidde	97 018	100 792	101 113	73 930	235 028
IG KSO	Følgere		750	807	870	931
	Rekkevidde	6 618	33 766	7 949	7 859	43 005
IG Teater	Følgere		836	879	985	1 031
	Rekkevidde	18 594	31 560	6 157	173 004	28 569
NPU KSO		466	540	623	831	1 135
NPU Kultur		541	1 361	1 439	2 410	3 831
NPU Teater		527	616	672	1 670	2 500
Kilden Web		180 000	99 000	61 168	160 000	270 000
Nyhetsbrev			10 947	10 862	10 869	10 778

Forklaringer:

- Følgere: Antall personer som følger siden, dvs hvor mange mottar oppdateringene som legges ut
- Rekkevidde: Antall profiler som har sett innlegg som er lagt ut i perioden
- NPU-tall: Antall som har svart på undersøkelsen om sitt besøk i Kilden. Sendes ut til alle som har kjøpt billetter til KSO, Kultur og teater. Dette er en standardformulert undersøkelse som er laget av NPU, og mange Norske kulturinstitusjoner er med i prosjektet. Vi kan sammenligne oss med andre institusjoner som er med. Undersøkelsen gir oss kontinuerlig viktig informasjon om kundene våre.
- Kilden web: Antall besøkende på kilden.com
- Nyhetsbrev: Antall mottakere av nyhetsbrev fra Kilden
- FB: Facebook
- IG: Instagram

Strategi

Handlingsplan for 2024, utviklet i dialog med de enkelte avdelinger i høst, ble presentert for ansatte på frokostmøte i slutten av januar. I tillegg til en generell gjennomgang av planen, fremhevet de enkelte avdelingslederne hva som vil være særskilt fokusområde for dem og deres avdeling dette året.



KILDEN

Ny brosjyre med strategi- og handlingsplanen er delt ut til ansatte og nye strategiplakater henges i disse dager opp ulike steder i huset.

Som vi orienterte om i styremøtet i november, har vi i år valgt noen «tverrgående» satsinger som supplerer de ulike aksjonspunktene som hver enkelt avdeling skal jobbe med.

1. Økt oppslutning om Kilden
2. Videre utvikling av Kilden ut i Agder
3. Implementering av produksjonshåndboken i hele organisasjonen
4. Kildens verdier – betydning for alle avdelinger og seksjoner

Arbeidsgrupper bestående av ansatte fra ulike avdelinger er etablert, og gruppene har hatt sine første møter. Styret vil bli holdt orientert om status på dette arbeidet gjennom året.

Bærekraft i Kilden

Et av aksjonspunktene i handlingsplanen for 2024 på overordnet nivå, er utarbeidelsen av en egen bærekraftstrategi. En prosjektgruppe ledet av Kirsten Tunglund etableres i mars og hele organisasjonen vil bli involvert i arbeidet. Bærekraft har vært et gjennomgående prinsipp i inneværende strategiperiode, men vi ser behovet for å revitalisere fokuset på området og intensiverer derfor nå arbeidet. Kilden er aktive i Klimapartner-nettverket og resertifiseres som Miljøfyrtårnbedrift for tredje gang i år. I tillegg deltar vi i *Nordic Green Accelerator Project*, et nordisk pilotprosjekt med åtte andre orkestre, der formålet er å få fortgang i arbeidet med bærekraftig drift i vår bransje. Også på teatersiden er det fokus på bærekraft gjennom *Theatre Green Book*. En av oppgavene til prosjektgruppen blir å finne en sammenstilling av disse modellene som vil fungere for Kilden som helhet.

Mangfold i Kilden

Arbeidet med mangfold og inkludering videreføres, og siden forrige styremøte har vi hatt workshops i både ledergruppe og ledernetverk (alle ledere med personalansvar + produsenter) om mangfoldsledelse. Det er PwC som fasiliterer disse samlingene og temaet har vært ubevisste holdninger og fordommer. Videre på programmet står makt og privilegier, samt psykologisk trygghet og inkluderende kultur.

I desember inviterte vi firmaet Umbrella til å fasilitere en workshop med HR, kommunikasjonsavdelingen og ledere om mangfoldsrekruttering. Formålet var bevisstgjøring av mangfoldstenkning i hele rekrutteringsprosessen, fra jobbanalyse til ansettelse. Innspill fra samlingen vil også danne grunnlag for arbeidet med å revidere Kildens rekrutteringspolicy.

Medarbeiderundersøkelse

Kilden har siden 2017 gjennomført tre medarbeiderundersøkelser (2017, 2020, 2022). I disse dager gjennomføres undersøkelsen for fjerde gang, og Rambøll er leverandør også i år. Flesteparten av påstandene det tas stilling til har fulgt oss fra start, med noen justeringer ut fra aktuelle problemstillinger eller fokusområder. I år er eksempelvis påstander knyttet til mangfold tatt med. Resultatene presenteres for organisasjonen i mars og legges frem for styret i april møtet.



Kilden stadig bedre

Hovedfokus i forbedringsarbeidet i disse dager er videreføring av kursene «God arbeidsflyt», både individuelt og seksjonsvis, samt arbeidet i gruppene rundt felles strategiske innsatsområder. Der tester vi blant annet bruken av Lean-verktøyet A3.

Risikofaktorer per 7. februar 2024

Styret har bedt administrasjonen om jevnlig oppdatering vedr risikofaktorer i Kilden. Under følger et bilde av dagens situasjon.

Tema	Berørt område	Beskrivelse	Tiltak
Økonomi	Kilden	Gammelt, ustabil utstyr – plutselig behov for reinvestering det ikke er tatt høyde for i budsjettet.	Vurderer tilstandsgrad og konsekvensgrad og prioriterer forestillingskritisk utstyr som tar lang tid å anskaffe.
Omdømme	Kilden	Vedlikehold av bølgeveggen kan medføre at Kilden ikke kan tilby et fullverdig sommerprogram i 2024 og at uterestauranten ikke kan holde åpent hele sommeren.	Synliggjøre nødvendigheten av vedlikehold overfor eiere, publikum og media. Vi har mottatt to anbud på vedlikeholdet og begge lover at foajeen kan holdes åpen i sommer.

Personellendringer

Ansettelse

Navn	Stilling	Fra
Øyvind Kurzsuz	Lydtekniker	1.1.2024
Mats Jakob Nesmann*	Multitekniker	1.1.2024

*Annullering av oppsigelse 65 %, formelt sett ikke nyansettelse.

Avslutning

Navn	Stilling	Fra
Pär Ola Lindberg	Gruppeleder bratsj	31.12.2023
Kristin Høibakk	Servering	17.1.2024

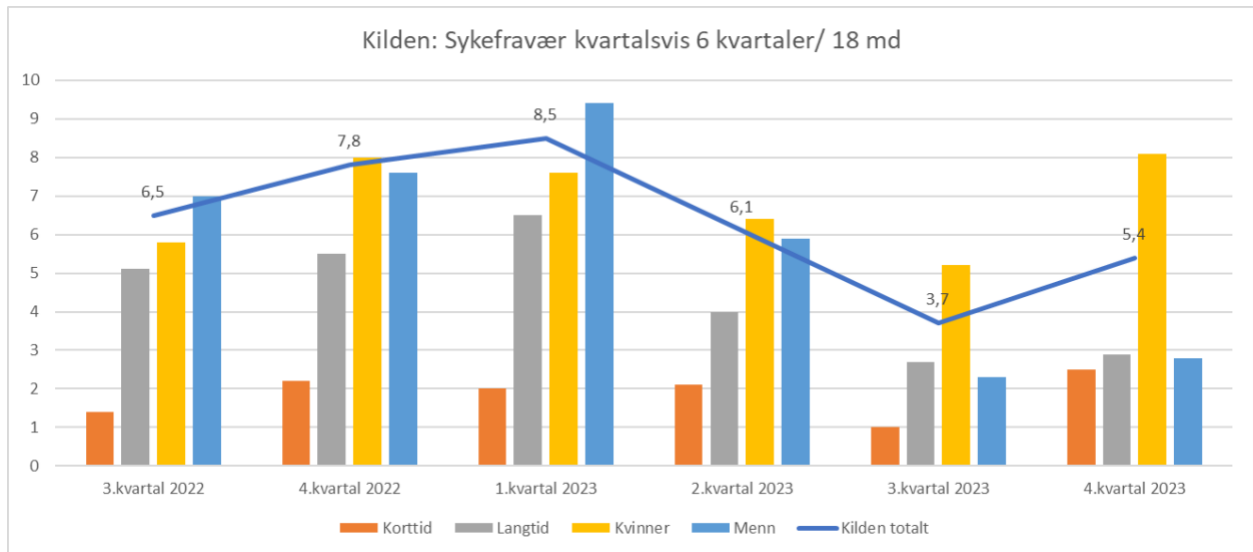
Sykefravær

Sykefraværet i 2023 ble det nest laveste i Kildens historie, og det er 10 år siden vi sist så dette nivået. Denne utviklingen er gledelig!

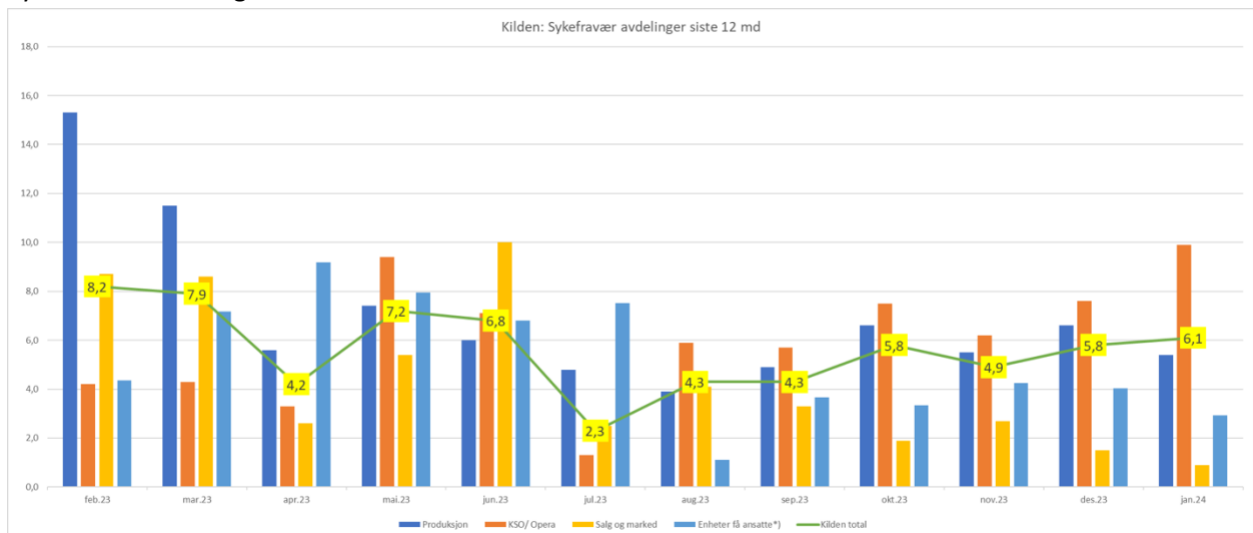
Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær de siste månedene:

	Desember 2023	Januar 2024
Korttidsfravær	2,9 %	2,5 %
Langtidsfravær	2,9 %	3,6 %
Totalt for perioden	5,8 %	6,1 %

Sykefravær de siste 18 månedene:



Sykefravær avdelingsvis det siste året:



HMS i Kilden

AMUs årsmelding for 2023 blir behandlet i AMU fredag 9. februar, og er sak i styremøtet nå 15. februar.

Avviksmeldinger i 2023

Type hendelse i 2023 (per 6.2.24)	Antall	Lukket	Prosent lukket
Personskade med fraværspfølge	1	1	100
Førstehjelpsskade	9	9	100
Fare for skade på person eller materiell	37	36	97
Bygningsmessig skade eller slitasje	26	24	92
Skade eller slitasje på sceneteknisk utstyr	13	13	100



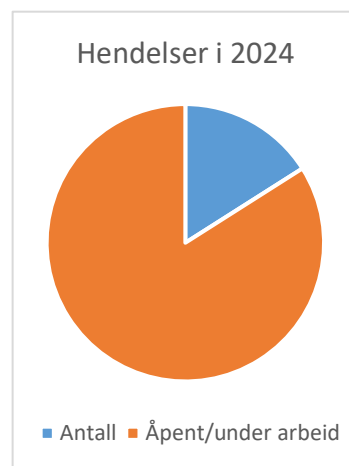


KILDEN

Interne avvik og kritikkverdige forhold	121	119	98
Utløst brannalarm	2	2	100
Miljøutslipp	0	0	
Leverandørfeil	0	0	
Brudd på personvernregler	0	0	
Publikumsrelatert	2	2	100
Annet (forbedringsforslag)	3	1	33
Totalt	214	207	97

Avviksmeldinger i 2024

Type hendelse i 2024 (per 6.2.24)	Antall	Lukket	Prosent lukket
Personskade med fraværsfølge	0	0	
Førstehjelpsskade	0	0	
Fare for skade på person eller materiell	0	0	
Bygningsmessig skade eller slitasje	5	0	0
Skade eller slitasje på sceneteknisk utstyr	2	0	0
Interne avvik og kritikkverdige forhold	20	11	55
Utløst brannalarm	0	0	
Miljøutslipp	0	0	
Leverandørfeil	0	0	
Brudd på personvernregler	0	0	
Publikumsrelatert	1	0	0
Annet (forbedringsforslag)	1	0	0
Totalt	29	11	38



SAK 7/24

Status årsoppgjør, vedlegg 10-11

Unntatt offentlighet jfr Offentlighetsloven § 23 - 1. ledd

10. Saksnotat

11. Økonomirapport per desember 2023

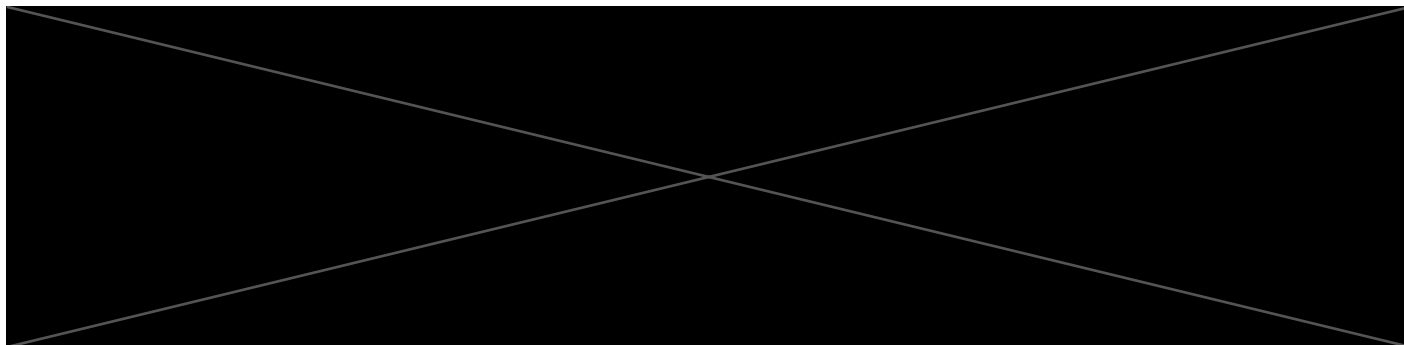


KILDEN

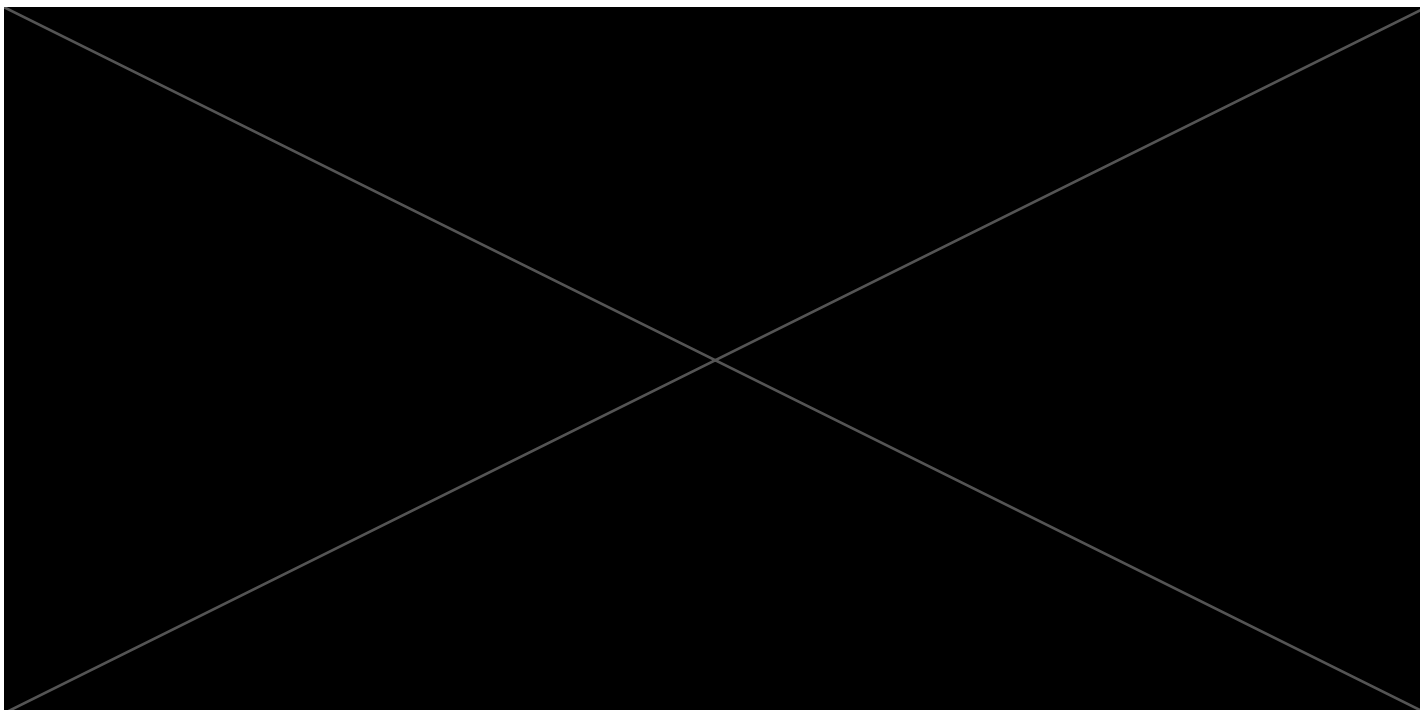
Til: Styret i Kilden IKS
Fra: Administrerende direktør og økonomisjef

Sted/dato:
Kristiansand, 7. februar 2024

Årsoppgjør 2023 – status (unntatt offentlighet jfr Offentlighetsloven § 23 - 1. ledd)



Inntekter:



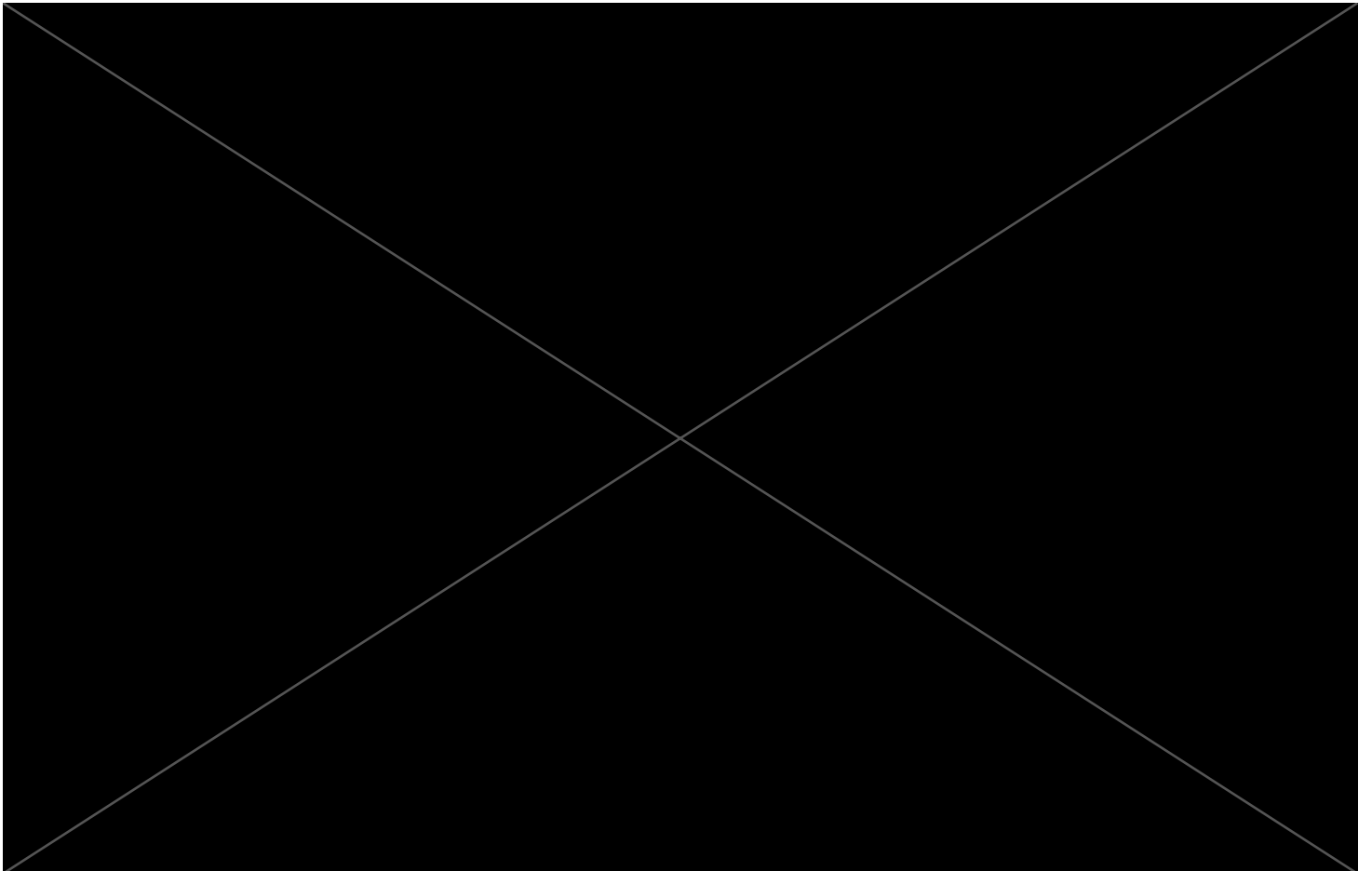
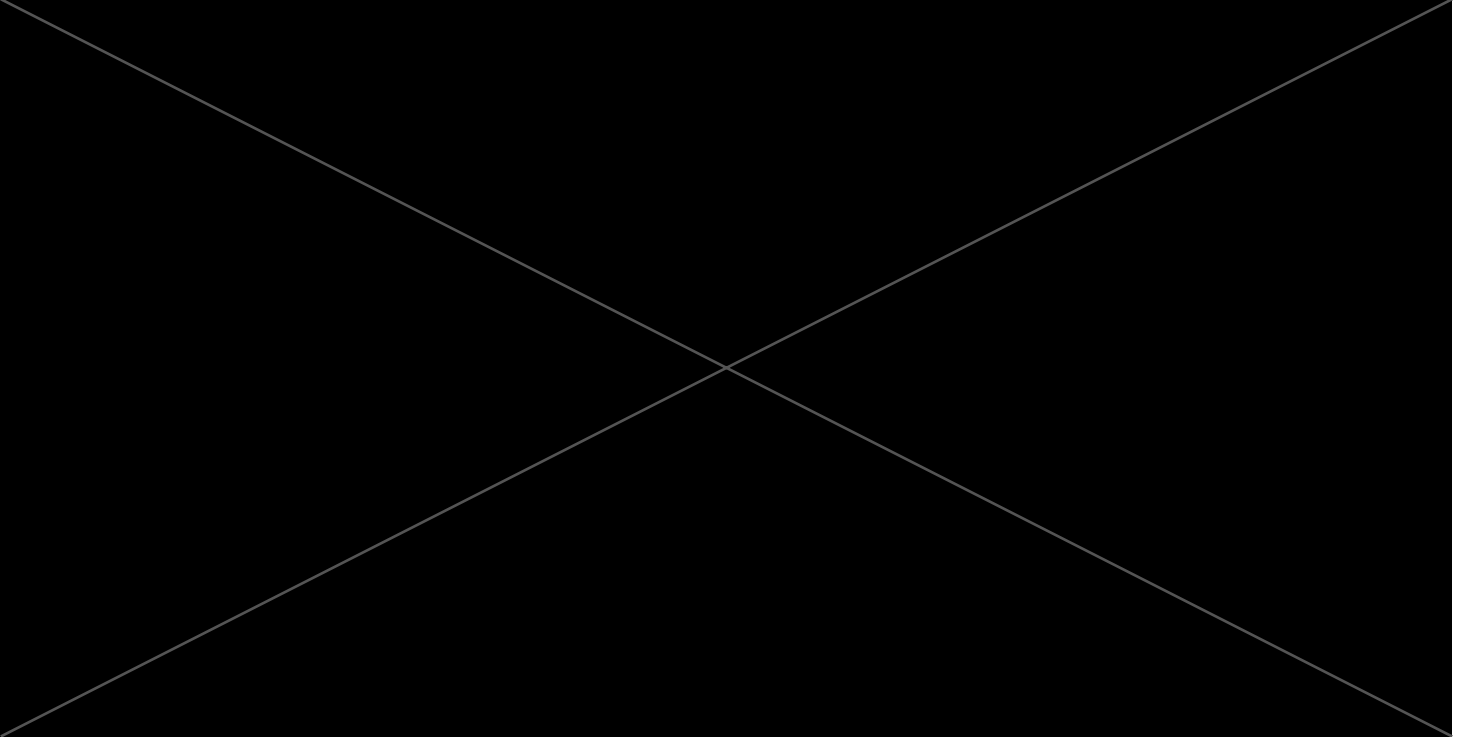
KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Kilden teater og konserthus / Kilden Performing Arts Centre
Sjølystv. 2, NO-4610 Kristiansand, tel. (+47) 90 58 11 11, post@kilden.com
Org. nr. 986 471 839, kilden.com



KILDEN

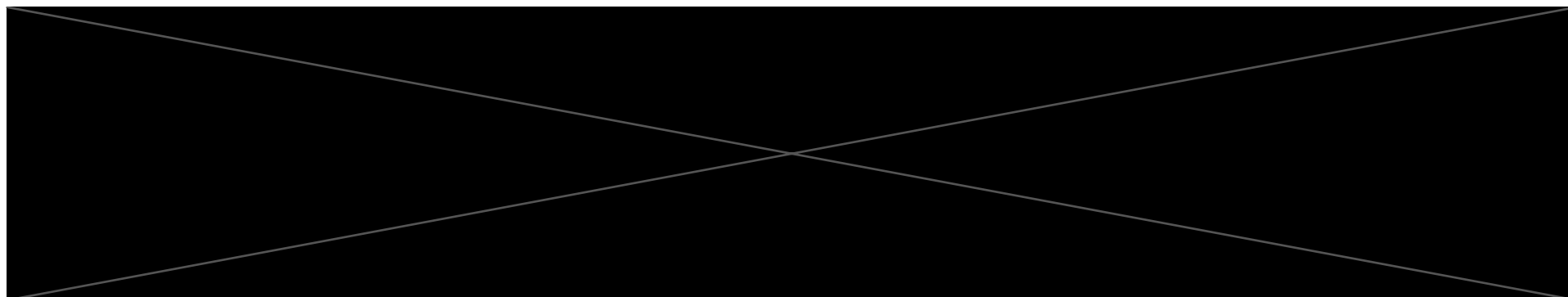
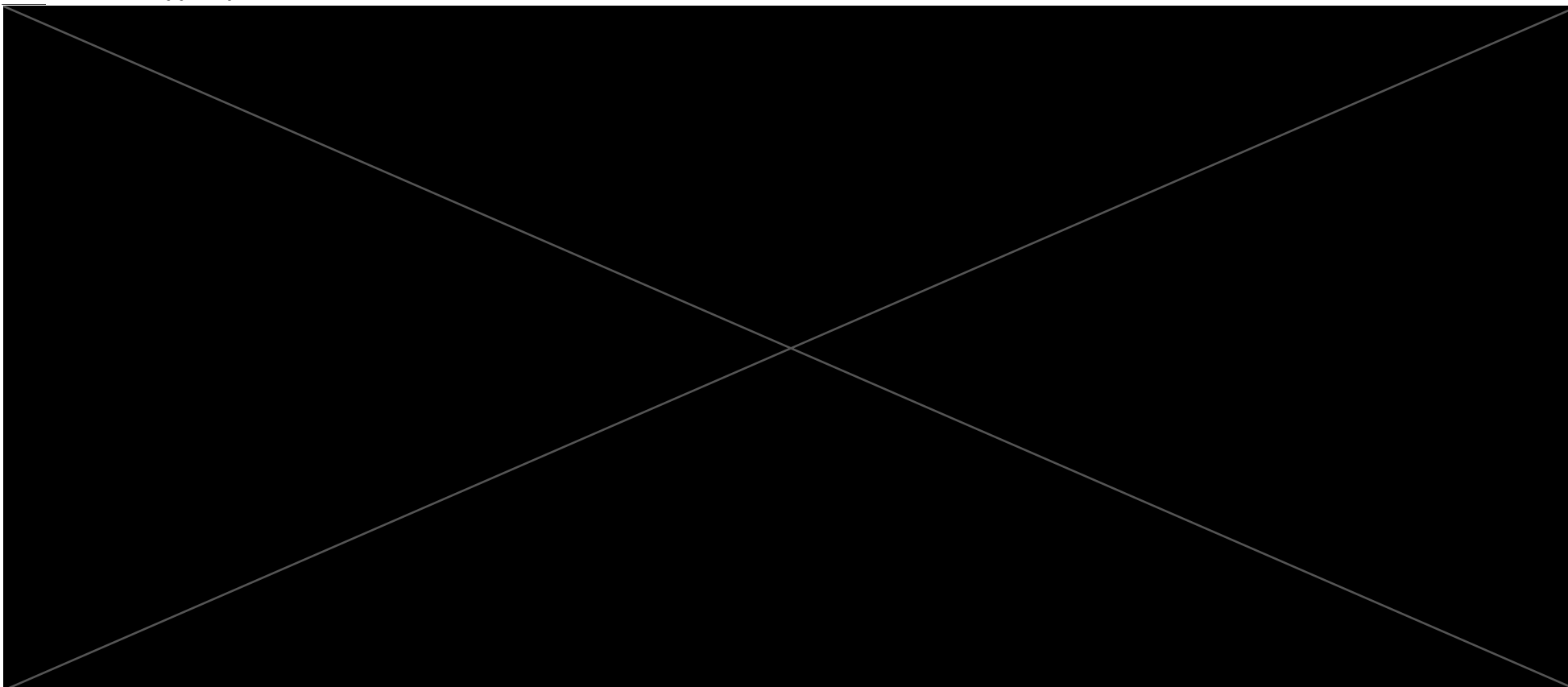
Kostnader:

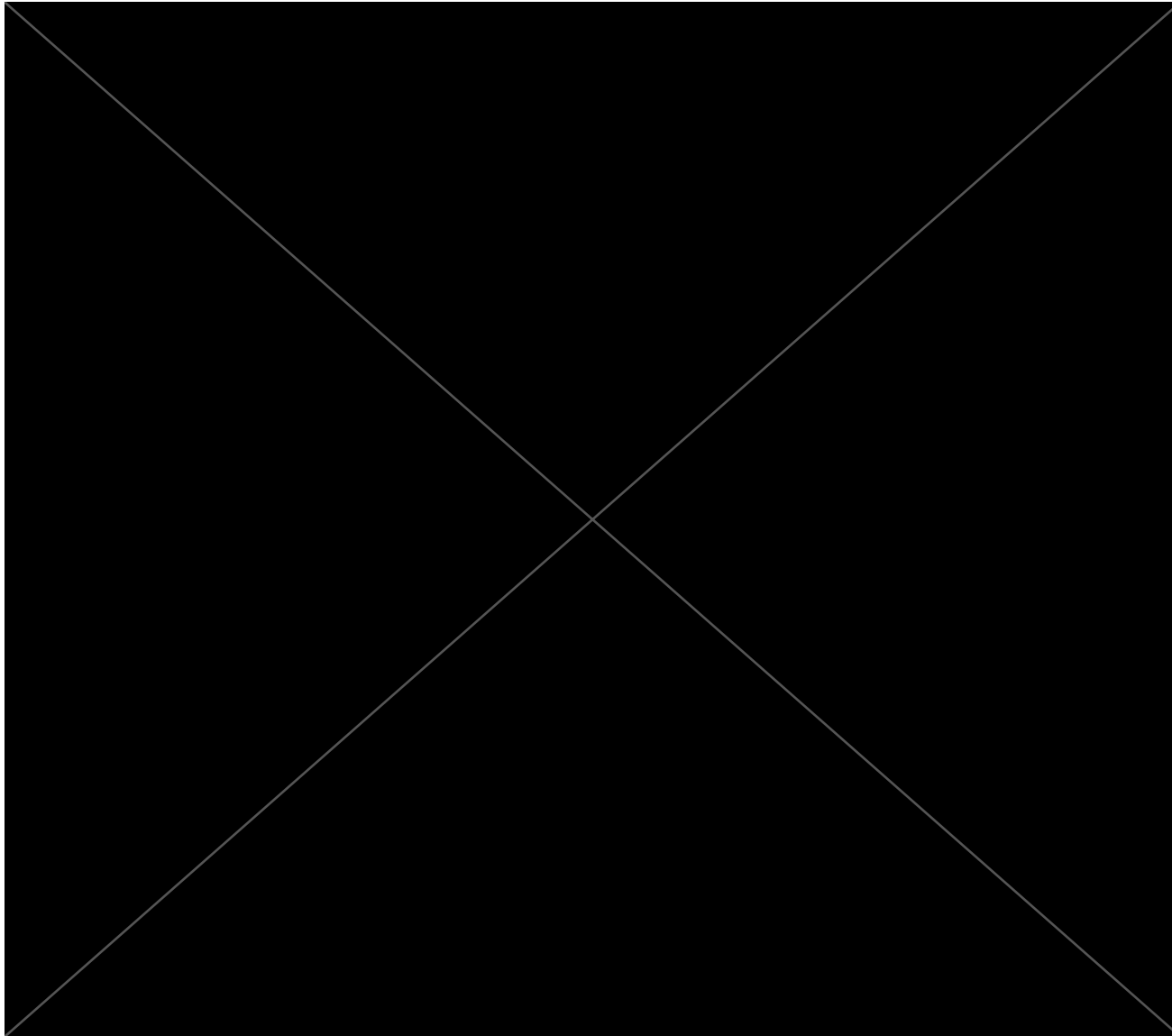




KILDEN

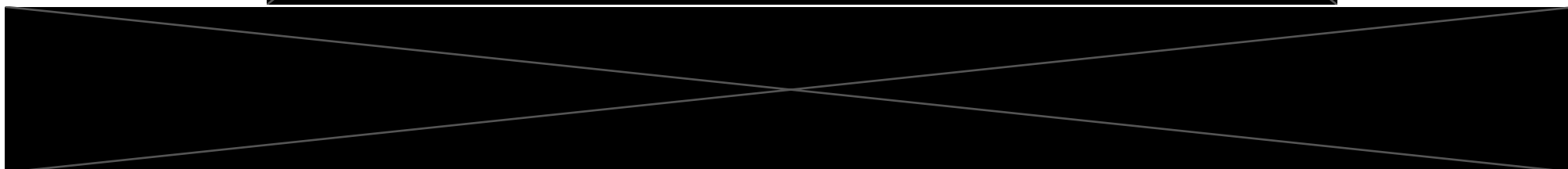
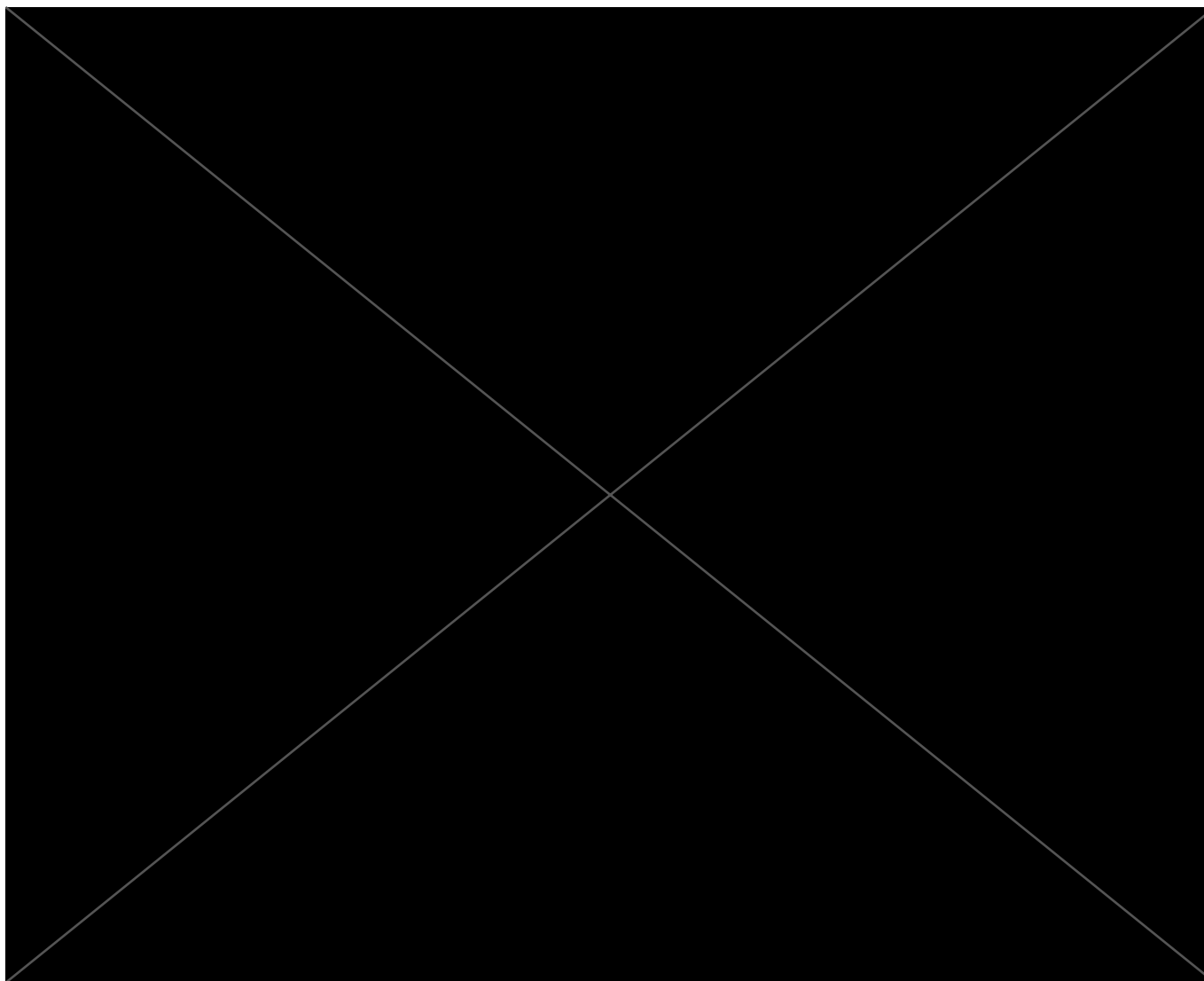
Økonomirapport pr desember 2023

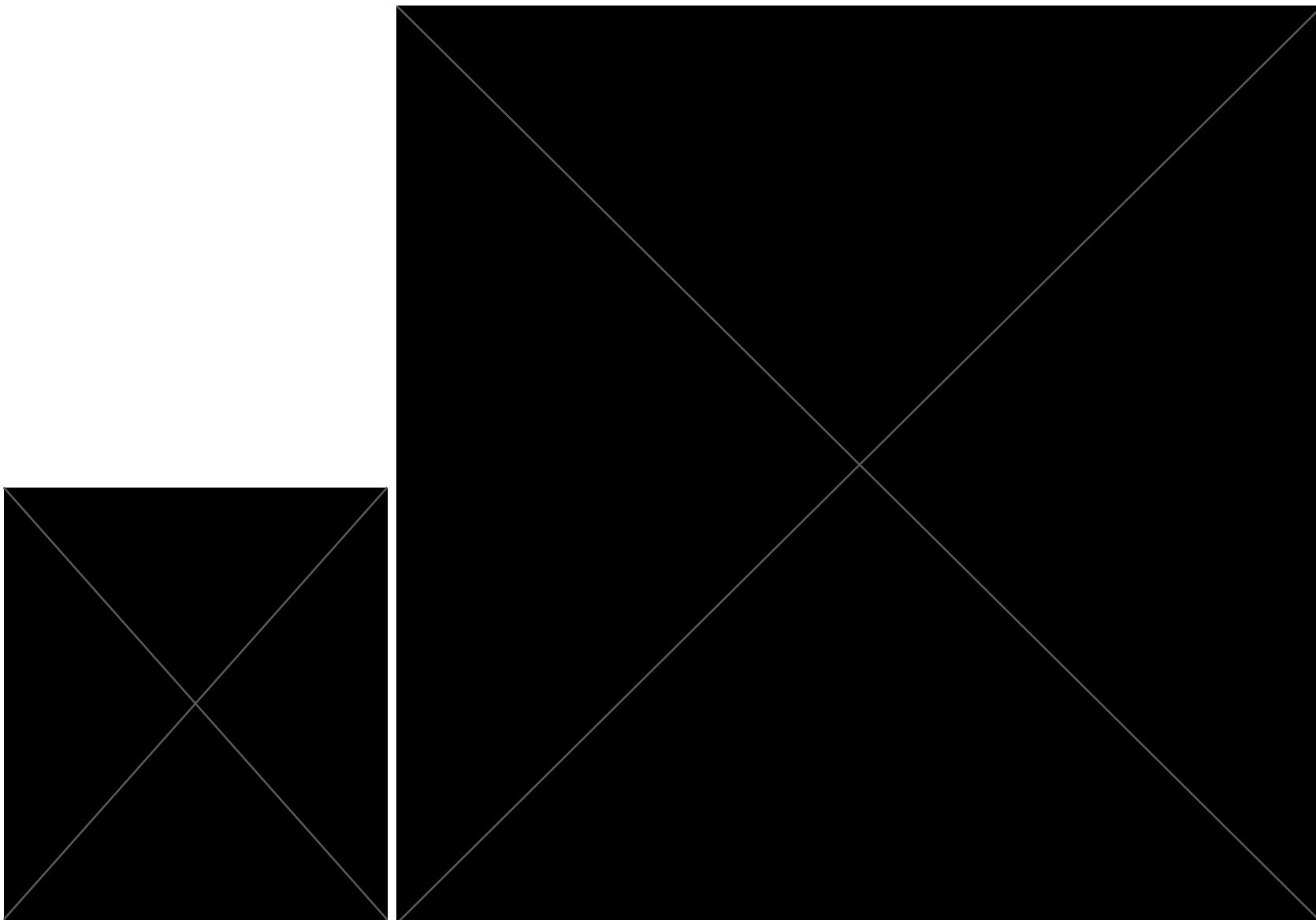


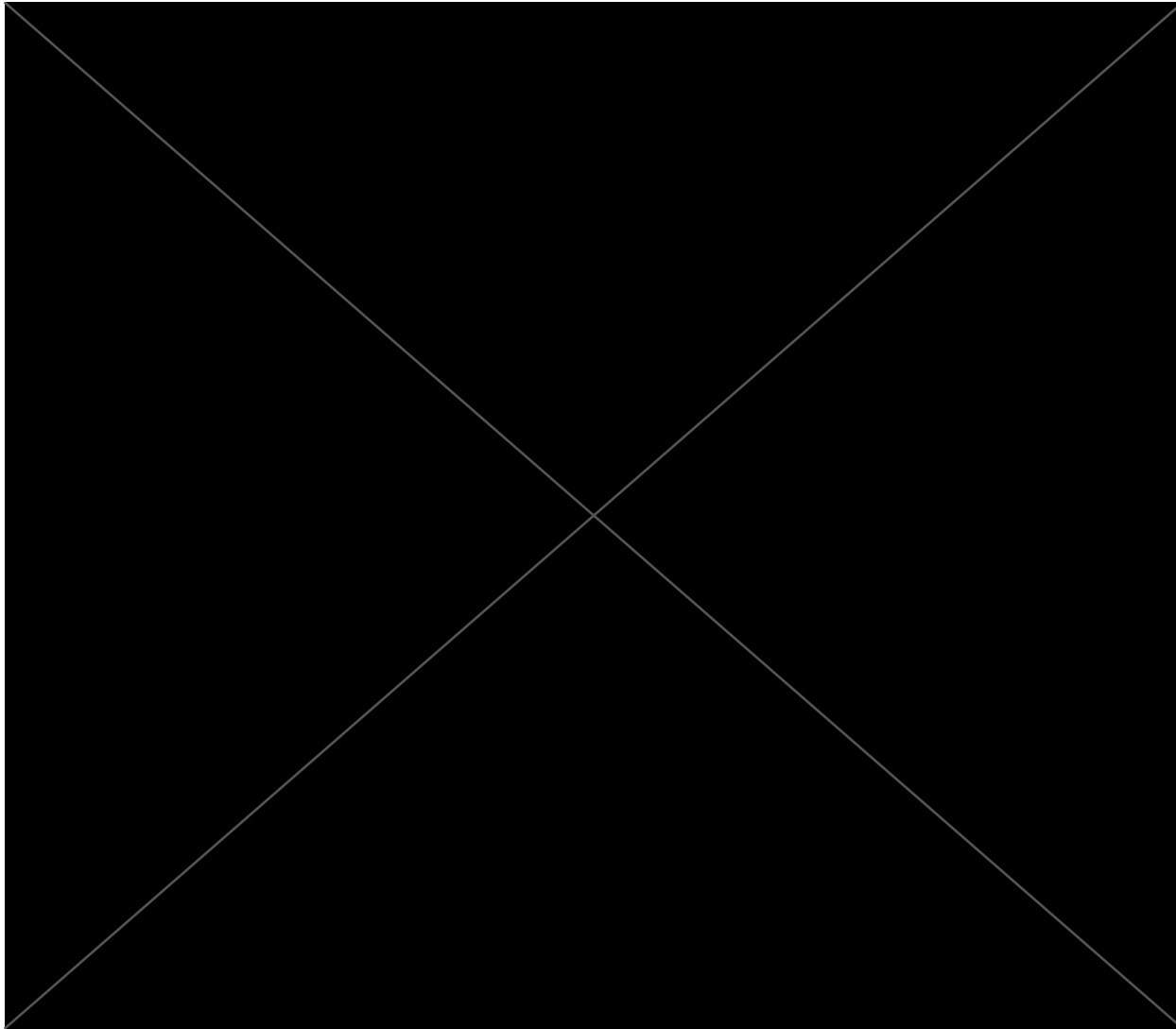
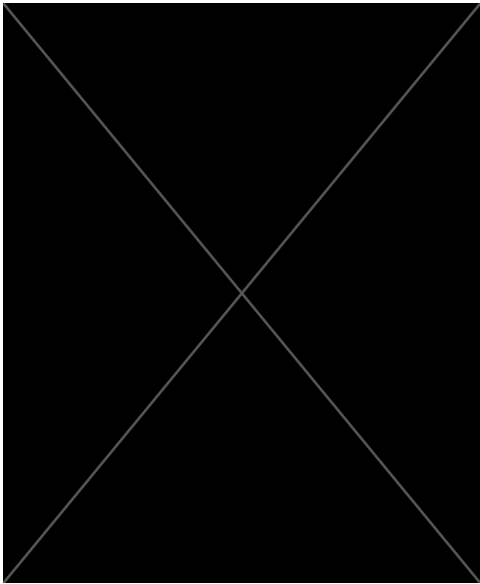




KILDEN

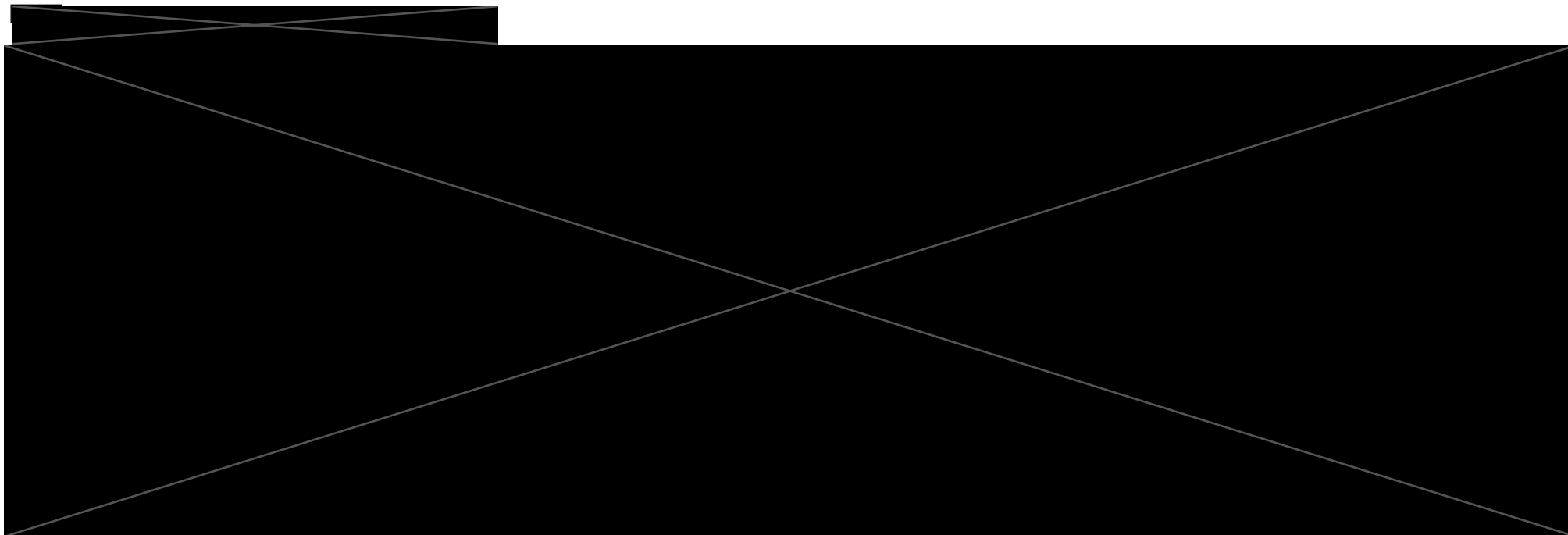


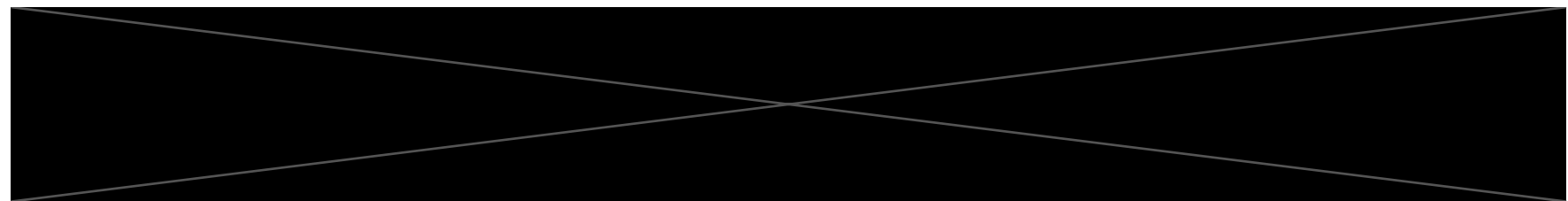
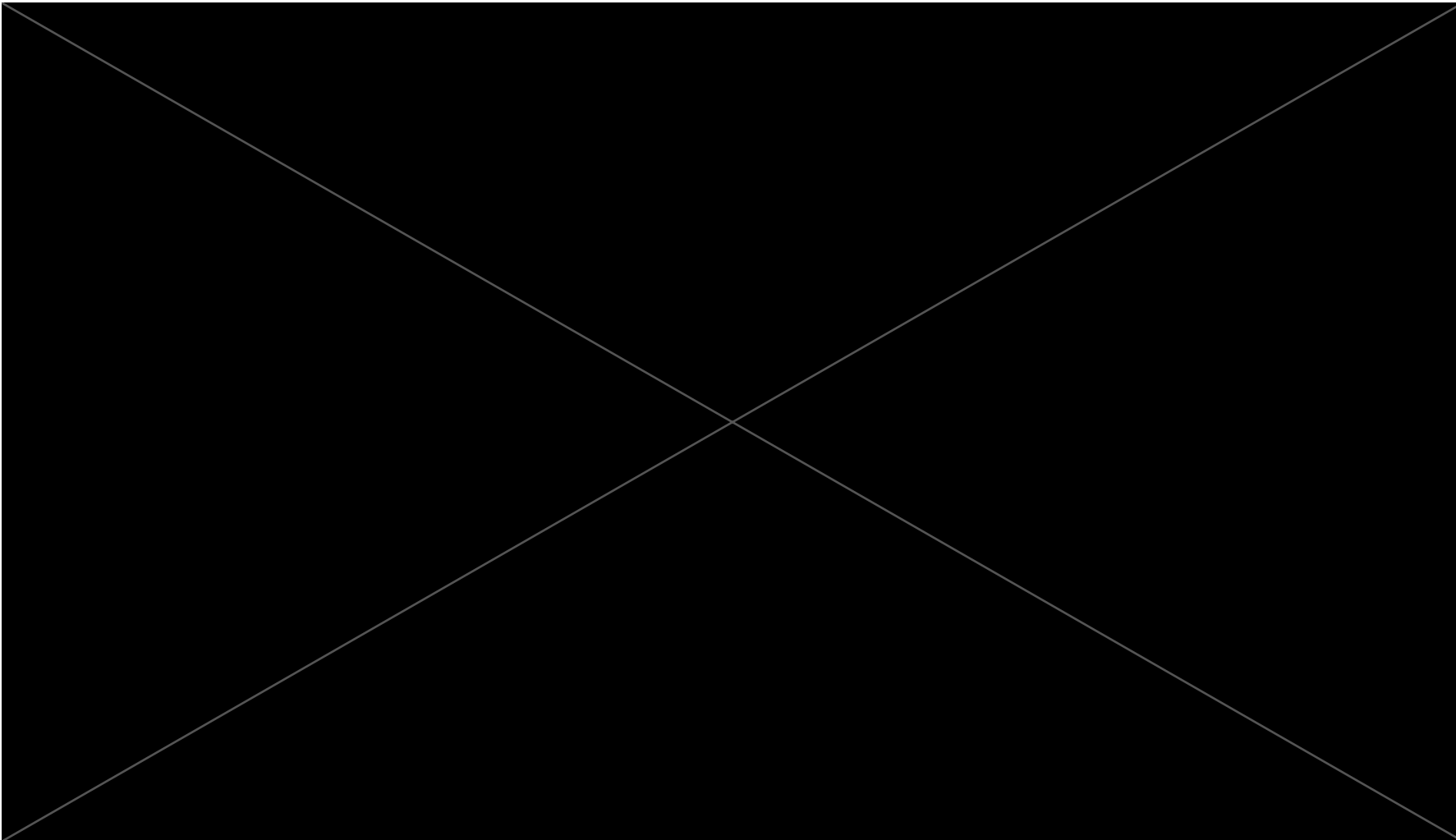


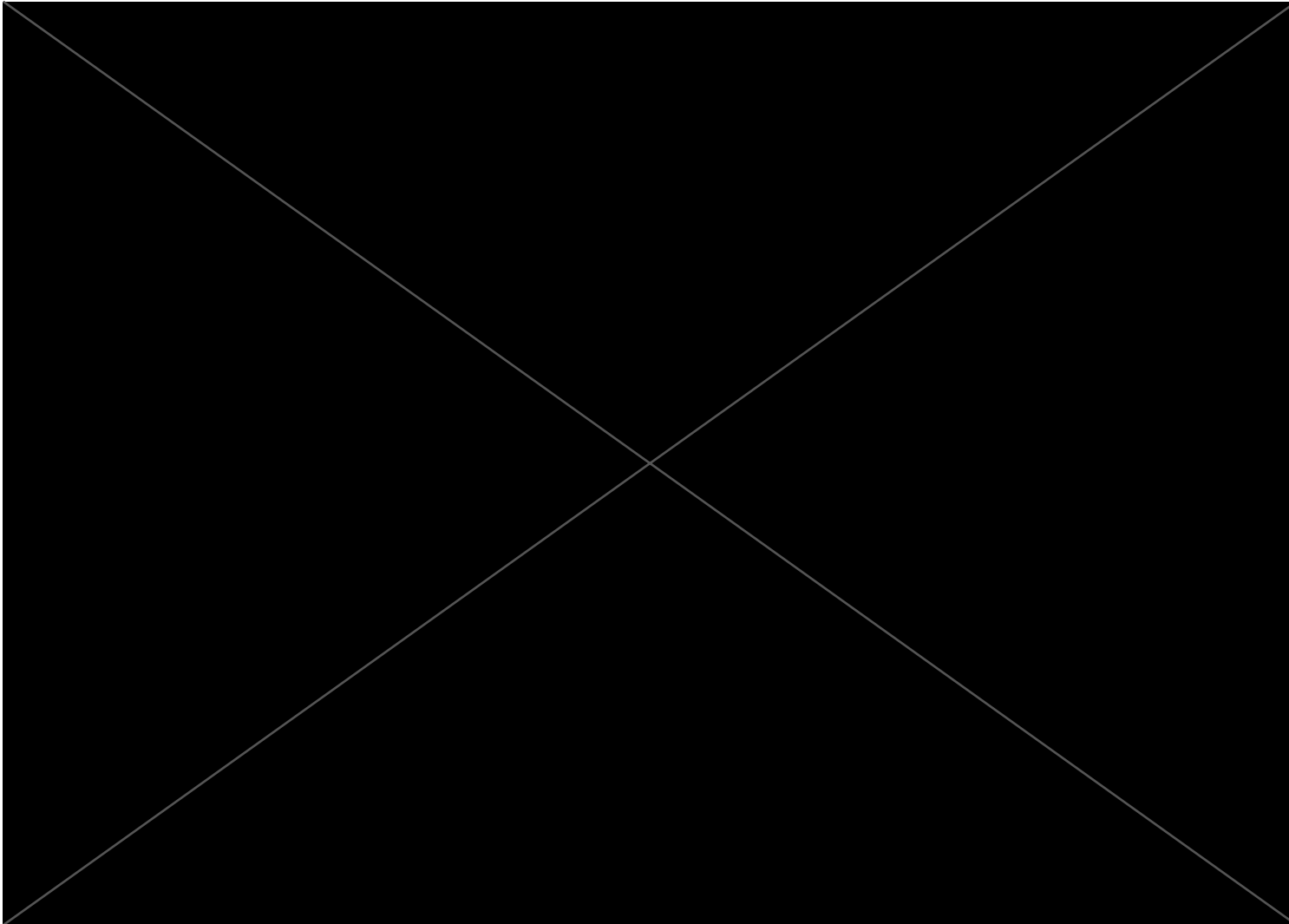




KILDEN

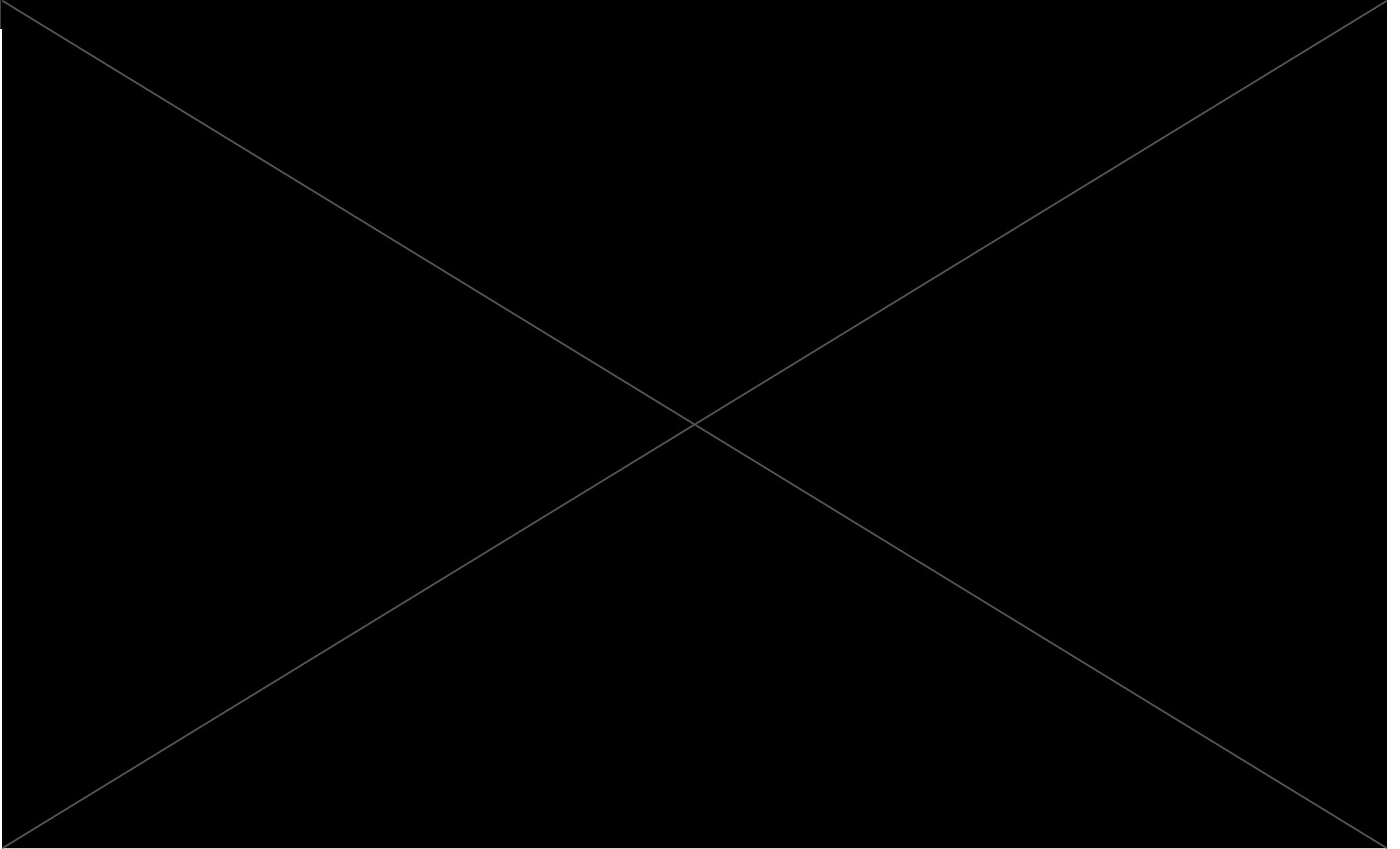








KILDEN



SAK 8/24

Aktivitetsrapport, vedlegg 12

12. Oversikt over publikum for årene 2012-2023

Antall publikummere

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021	2022	2023
Totalt	211 040	188 508	154 843	165 277	190 143	203 481	186 813	175 814	164 334	50 617	164 591	170 032
Kristiansand Symfoniorkester	39 979	19 839	22 135	29 995	30 083	31 304	28 034	29 365	19 066	6 335	32 831	32 829
Kilden Teater	65 858	52 732	41 987	50 914	72 092	61 397	73 913	54 405	27 078	6 754	40 305	21 640
Kilden Opera	9 693	12 715	1 217	2 735	3 710	13 219	4 528	493	84	1 416	3 684	9 703
KVE											1 094	830
Kilden Kultur, egne	16 527	15 340	11 428	9 517	21 410	24 133	28 889	28 688	71 425	13 429	32 070	45 585
Kilden Dialog	2 270	20 024	17 639	13 794	12 679	14 389	9 866	7 731	231	980	8 325	4 685
Formidlingsaktiviteter/annet	8 249	3 402	-	-	876	4 097	3 511	9 756	7 064	1 017	6 103	9 837
Sum egenarrangement	142 575	124 052	94 406	106 955	140 850	148 539	148 741	130 438	124 948	29 931	124 412	125 109
Kurs og konferanser	8 407	8 775	8 450	10 208	6 723	6 212	3 225	5 570	668	2 343	5 555	5 641
Kilden Kultur, utleie	60 058	55 681	51 987	48 114	42 570	48 730	34 847	39 806	38 718	18 343	34 624	39 282
Sum utleie og annet	68 465	64 456	60 437	58 322	49 293	54 942	38 072	45 376	39 386	20 686	40 179	44 923

*4 636 publikummere på Kristiansand. Nå som var en samarbeidsproduksjon mellom Kilden teater, Kilden opera og KSO, ligger registrert på Kilden Teater.

** herav 100 546 digitale "publikummere".

Antall digitale publikummere

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totalt			100 546	998 700	631 276	1 026 096
Kristiansand Symfoniorkester			8 341	998 700		
Kilden Teater			9 025			
Kilden Opera						
Kilden Kultur, egne			83 040			
Kilden Dialog						
Formidlingsaktiviteter/annet						
Sum egenarrangement			100 406	998 700	631 276	1 026 096
Kurs og konferanser			140			
Kilden Kultur, utleie						
Sum utleie og annet			140	-	-	-

SAK 9/24

Strategi KPI-er, vedlegg 13

13. KPI for årene 2021-2023

	2021
Kunstnerisk posisjon	
Indikatorer for å kunne måle om Kilden er kjent for unike produksjoner på tvers av kunstformer (avlyste produksjoner grunnet covid-19/streik er ikke tatt med):	Sum 2021
i. Antall samproduksjoner internt (to eller flere programmerende avdelinger)	12
ii. Antall samproduksjoner med eksterne parter på tvers av kunstformer (en eller flere kunstformer internt pluss en eller flere kunstformer eksternt)	2
iii. Antall samproduksjoner med Kunstsiloen	1

	2022
	Sum 2022
	5
	3
	1

2023				
1. h� 2023		2. h� 2023		Sum 2023
3		6		9
1		1		2
0		1		1

Regional rolle (halvårlig):

Indikatorer for å kunne måle om vi oppnår det regionale målet om at Kilden skal bety noe for befolkningen på Agder, at vi skal møte dem der de er både fysisk og digitalt, og ønske flere velkommen inn i Kilden:	Sum 2021
a. Antall konserter/forestillinger i regionen, fordelt på kunstformer/avd.	Agder inkl. KRS
- KSO (også kammerskonserter)	12
- Teater	39
- Opera	-
- Kilden Kultur	1
- Kilden Vokalensemble (KVE)	4
- Formidlingsaktivitet/sideprogram	-
b. Antall publikummere på disse forestillingene	
- KSO (også kammerskonserter)	503
- Teater	2 776
- Opera	-
- Kilden Kultur	20
- Kilden Vokalensemble (KVE)	1 783
- Formidlingsaktivitet/sideprogram	-

	Sum 2022
	Agder inkl. KRS
	44
	110
	-
	2
	5
	3
	14 804
	3 393
	-
	46
	536
	134

1. h� 2023		2. h� 2023		Sum 2023
Agder u/KRS	KRS	Agder u/KRS	KRS	Agder inkl. KRS
4	3	15	47	69
7	-	-	-	7
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1	1	1	3	6
9	2	-	7	18
488	384	2 038	4 294	7 204
452	-	-	-	452
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
140	90	52	548	830
269	28	-	1 416	1 713

	2. halvår 2021
c. Andel publikummere (<i>billettkj�pere</i>) i <u>Kilden</u> som ikke er fra Kristiansand kommune	24 %
d. Antall steder/scener Kildens forestillinger vises digitalt (bibliotek, omsorgssentra etc)	15
e. Digitale produksjoner; antall avspillinger over 30 sek. på Youtube	933 600

	Sum 2022
	25 %
	15
	624 776

1. h� 2023	2. h� 2023	Sum 2023
25 %	29 %	27 %
15	14	15
483 186	536 910	1 020 096

SAK 10/24

AMU årsmelding, vedlegg 14

14. AMUs årsmelding 2023

Arbeidsmiljøutvalget i Kilden teater og konserthus IKS

Årsrapport 2023

1. Den lovmessige forankringen

Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6): Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

2. Årsrapporten ble behandlet i AMU 9. februar 2024

Sak 11/24. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2023 godkjennes.

3. Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i 2023

Funksjonsperioden for AMU er to år, og løper fra 1. juni. Det er vedtatt prosedyrebeskrivelse for valg av verneombud og AMU. AMU i Kilden hadde i perioden 6 faste medlemmer med tale-, forslags-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstakerne har like mange representanter i utvalget. Bedriftshelsetjenesten er fast observatør. Ledervervet i utvalget alternerer mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Arbeidstakernes representant, hovedverneombud Magne Strand var leder frem til 31.mai, da administrerende direktør, Harald Furre overtok ledelsen av utvalget.

Ansattes representanter frem til 31. mai

Magne Strand (hovedverneombud)
Øystein Aase
Ane Hefte

Stedfortreder

Kristian Bronebakk
Anne Grethe Andersen
Carl Roger Øivand Aaslie, Maricel Dahle

Arbeidsgivers representanter:

Harald Furre
Kirsten Tungland
Sofie Elise Ringen
HR: Odd Jarle Larsen.
HMS: Bjørn Danielsen

Bedriftshelsetjenesten: Bente Strømsvold

Ansattes representanter fra 1. juni 2023 – 31. mai 2025

Anders Hardeland (hovedverneombud)
Kristian Bronebakk
Maricel Dahle

Stedfortreder

Tormod Justnæs
Camilla Lilleengen
Stein Håkon Marcussen

Arbeidsgivers representanter:

Harald Furre
Kirsten Tungland
Sofie Ringen
HR: Odd Jarle Larsen
HMS: Bjørn Danielsen

Bedriftshelsetjenesten: Bente Strømsvold

4. Verneombud frem til 31. mai

Hovedverneombud:

Magne Strand

Stedfortreder: Kristian Bronebakk

Skuespillere:

Verneombud: Ubesatt

Stedfortreder: Ubesatt

Musikerne i KSO:

Verneombud: Ubesatt

Stedfortreder: Ubesatt

Scene, lys og lyd og bilde:

Verneombud: Kristian Bronebakk

Stedfortreder: Øystein Aase

Drift:

Verneombud: Dan Børge Jensen

Stedfortreder: Jamel Nemer

Verksteder:

Verneombud: Kirsti Løseth

Stedfortreder: Camilla Lilleengen

Kantine/Kafé/Kjøkken/Vertskap/Billett:

Verneombud: Ane Hefte

Stedfortreder: Carl Roger Øivand Aaslie,

Maricel J. Dahle

Administrasjon:

Verneombud: Anne Grethe Andersen

Stedfortreder: Silje Hansen Flemmen

Personvernombud (oppnevnt)

Liv Anne Strandberg

Verneombud fra 1. juni 2023 – 31. mai 2025

Hovedverneombud:

Anders Hardeland

Stedfortreder: Tormod Justnæs

Skuespillere:

Verneombud: Ann Ingrid Fuglestveit

Stedfortreder: Fredrik Høstaker

Musikerne i KSO:

Verneombud: Ubesatt

Stedfortreder: Ubesatt

Scene, lys, lyd og bilde:

Verneombud: Kristian Bronebakk

Stedfortreder: Øystein Aase

Drift:

Verneombud: Dan Børge Jensen

Stedfortreder: Jamel Nemer

Verksteder:

Verneombud: Bojan Oz Milinkovic

Stedfortreder: Camilla Lilleengen

Kantine/Kafé/Kjøkken/Vertskap/Billett:

Verneombud: Maricel Jocelyn Dale

Stedfortreder: Carl Roger Øivand Aaslie

Administrasjon:

Verneombud: Anne Grethe Andersen

Stedfortreder: Stein Håkon Marcussen

Personvernombud (oppnevnt)

Liv Anne Strandberg

5. Medbestemmelsesapparatet

- Vi omtaler strukturen for dialog med tillitsvalgte og AMU som *medbestemmelsesapparatet* (MBA).
- Det avholdes månedlige MBA-møter.
- Møtene med de tillitsvalgte ledes fast av administrerende direktør. AMU ledes vekselvis av arbeidsgivers og ansattes representanter (skifter hvert annet år).
- Møtene legges opp slik at det først er et møte mellom ledelsen og tillitsvalgte. Deretter tiltrer AMUs medlemmer møtet og felles saker diskuteres. Til slutt har AMU møte alene. Alt gjennomføres innen en ramme på fortrinnsvis 2-3 timer.
- Det fastsettes en møteplan per år. Dennes sikrer også at det gis mulighet for innspill fra tillitsvalgte før styremøtene.
- Arbeidsgiver innkaller til møtene og setter opp saksliste (mest mulig fast struktur) senest en uke før møtene. Tillitsvalgte gis en frist for å melde inn ekstra saker. Saker kan behandles under eventuelt, men kan også avvises hvis de ikke er forberedt godt nok.
- HR er sekretær for MBA og har sammen med administrerende direktør ansvar for innkallinger og protokoller.
- Protokoller fra møtene i MBA behandles i ledergruppen.

Saker som kan tas opp i møtene:

Møte mellom ledelse og tillitsvalgte

- Klargjøre eventuelle tolkninger av tariffavtaler, arbeidsreglement og lovgivning.
- Inngå lokale særavtaler om arbeidstid, overtid mv.
- Orientering om lønnsoppgjør. Overenskomst mellom Kilden og Creo/KSO forhandles lokalt.
- Drøfting om bruk av deltid. *Aml § 14-1a*.
- Drøfting om bruk av midlertidige ansatte. *Aml § 14-9*.
- Drøfting om bruk av innleie. *Aml § 14-12,3* og eventuell avtale i henhold til *Aml 14-13, 2*.
- Samarbeide om valg av ansattes representanter i Kildens styre (FOR-2017-08-24-1280)

Fellesmøte

- Ansettelse og fratredelse. Til generell informasjon, men også i henhold til bestemmelser i tariffavtalene og fortrinnsrett i henhold til *Aml § 14-3*.
- Informasjon om hvilke stillinger som skal utlyses internt og eksternt.
- Orientering fra styremøter.
- Orientering om Kildens årsbudsjett og regnskap.
- Diskutere/drøfte eventuelle omstillinger og organisatoriske endringer.
- Diskutere saker som omhandler miljøarbeidet i bedriften (FNs bærekraftsmål)
- Diskutere saker som omhandler personvern.
- Medarbeiderundersøkelser.

Arbeidsmiljøutvalget

- Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er beskrevet i *Aml* kapittel 7.
- Klargjøre eventuelle tolkninger av *Arbeidsmiljøloven*.
- Vedta handlingsplan for HMS-arbeidet i bedriften.
- Informere om sykefravær og eventuelt diskutere generelle årsakssammenhenger.
- Behandle planer som kan få *vesentlig* betydning for arbeidsmiljøet slik som byggearbeider, innkjøp av maskiner mv.
- Behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til eventuelle endring av arbeidstidsordninger.
- Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, herunder rutiner for varsling, systemer for risikovurderinger, AKAN-opplegg, ruspolitikk mv.

- Behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet som har betydning for arbeidsmiljøet. Kilden har bestemt at alle ledere, seksjonsledere og andre med personalansvar skal gjennomføre HMS-kurs.
- Avviksmeldinger, feilretting og forbedringstiltak.
- Påse at det blir valgt verneombud og medlemmer til arbeidsmiljøutvalget etter vedtatte prosedyrer.

6. Sentrale saker i 2023:

A. AMU-møter

Det ble avholdt åtte møter i AMU. Møtene avholdes i etterkant av ledelsens regulære møter med tillitsvalgte

B. Målsettinger for HMS-arbeidet 2023 (AMU sak 13-23)

HMS-målsettinger	Resultat	Kommentar
Sykefravær skal ikke overstige 7 %	5,90 %	
0 skader med fravær.	1	Kort sykefravær med egenmelding
0 branner og branntilløp.	2	Én utrykning på grunn av branntilløp i en teknisk installasjon. Én utrykning på grunn av feil i varslingsanlegg
Minimum 200 innrapporterte HMS-avvik og forbedringsforslag.	214	
Kurs i HMS (40-timer), førstehjelp, sikkerhetskurs, fallsikring, publikumshåndtering mv.	Se oversikt	Førstehjelpskurs ble ikke gjennomført.
Aktiviteter som fremmer kreativitet, felleskap og deling av kunnskap.	9 allmøter (frokostmøter). En rekkemøter i lederforum pluss inspirasjons-samlinger.	
Aktiviteter som fremmer helse og motvirker belastningsplager.	Se årsmelding fra BHT	
Vår visjon er; Ingen sykemeldinger som kan relateres til arbeidet.	Se punkt 11	HR sørger for at det blir gjennomført oppfølgingssamtaler med alle sykemeldte med lengre fravær
Som en del av ansettelsesprosessen som HR-seksjonen administrerer skal alle nyansatte innkalles til en introduksjonssamtale med HMS-leder. Jfr. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-3. d.	Ikke igangsatt	Følges opp i 2024

C. Internkontroll

Jf. Internkontrollforskriften: FOR-2017-06-09-719

Det er gitt informasjon til ansatte via Teams om følgende HMS-relaterte temaer:

- Ansvar for kurs og opplæring med oversikt over opplæring som er obligatorisk
- Om avviksmeldinger, varsling etter AML kapittel 2a samt sykefravær
- Om HMS-gjennomgang og risikoanalyser
- Om lagarbeid og lederstil (ledere)

Det er gjennomført internkontroll/vernerunder, rutinebeskrivelser og rapporter:

- Internkontroll servering
- Internkontroll kjøkken
- Internkontroll med risikovurdering av publikumsområder
- Prosedyrebeskrivelse for arbeid med det elektriske anlegget
- Prosedyrebeskrivelse ved elektrisk støt
- Risikovurdering for arbeid på lageret på Mjåvann
- Rutine for bruk av punkttrekk i Teater- og operasalen
- Rutine for arbeid på loftet i Teater- og operasalen
- Vernerunde KSO
- Vernerunde kulisserieverksted
- Vernerunde scene, lys, lyd og bilde
- Rapport om hendelse i teatersalen februar 2023 (trekk 14).

• Internkontroll brannvern

Oppdatert branninstruks og evakueringsrutiner.

Tilsyn fra brannvesenet gjennomført 12. april 2023 uten merknader.

Brannvernleder Rune Øfstebø orienterte 19. september ansatte i vertskap, servering og billett om brannvern og hvordan de skal forholde seg i en eventuell evakueringssituasjon.

Utskifting av branddetektorer i Multisalen

Vi har flere ulike systemer for branddeteksjon i salene.

Deteksjonsapparatene er optiske, varmesensitive og av type aspirasjon som gjenkjenner røyk ved å «puste» inn røyken. Vi prøver nå ut en ny type aspirasjonsdetektorer som skiller mellom partikler fra scenerøykmaskiner, pyroteknikk og annen røyk. Dette vil gjøre det mulig å bruke scenerøyk uten at brannalarmen utløses. Det letter arbeidet for teknikerne og reduserer stress for produksjonsmedarbeiderne de som bemanner personalvakta og som overvåker brannvarslingsanlegget.

D. Gjennomførte kurs

Ifølge Arbeidsmiljøforskriftene skal det gjennomføres dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr:

- Ansatte har gjennomført 67 kurs og opplæring på maskiner og utstyr.

HMS-Kurs

Leder for sceneseksjonen Anne Karine Lie og senior HR-rådgiver Liv Anne Strandberg har gjennomført 40-timers HMS-kurs. Leder for lysseksjonen Laurent Ravot har gjennomført HMS-kurs for ledere. Falck var ansvarlig for gjennomføringen.

Følgende emner ble gjennomgått

- Arbeidsmiljøloven
- HMS-forskriftene
- Verneombudets oppgaver og plikter
- Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
- Arbeidsmiljøutvalget
- Målrettet HMS arbeid
- Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Vernerunder, kartlegging og oppfølging
- Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
- Internkontroll
- Varsling av kritikkverdige forhold



Diisocyanater

Det er innført krav om at alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter skal ha fullført opplæring i sikker bruk. Opplæringen må kunne dokumenteres. Kurs i regi av Falck ble gjennomført 27. oktober. 28 ansatte i Kilden gjennomførte kurset.

E. Skadeforebygging

- 56 musikere har gjennomført hørselstest.
- 28 musikere har formstøpte hørselsvern med lydreduseringsfilter.
- 106 ansatte har i november fått influensavaksine bekostet av arbeidsgiver.

F. Endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven endres på flere punkter som har innvirkning på vårt arbeid:

- AML § 1-8. Presisering av arbeidstakerbegrepet, men ingen endring i legaldefinisjon.
- AML § 14-14. Drøftingsbestemmelser er samlet i en paragraf. Drøftingsplikten utvides til å også gjelde bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.
- Fireårsregelen AML § 14-9 syvende ledd oppheves. Personer som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år vil ha krav til fast ansettelse uavhengig av grunnlaget for midlertidighet.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Kapittel 6 og 7 i arbeidsmiljøloven endres. Krav til alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere om å ha verneombud (mot 10 i dag). Det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som sysselsetter minst 30 arbeidstakere, eller i virksomheter med mellom 10 og 30 arbeidstakere, når en av partene krever det. Dette har ingen direkte betydning for Kilden som har arbeidsmiljøutvalg og verneombud.

- Det presiseres i arbeidsmiljøloven at verneombudet skal påse godt arbeidsmiljø også for innleide arbeidstakere og for selvstendige oppdragstakere. AML § 6-2.
- Et nytt punkt i loven presiserer at verneombudet også skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt. AML § 6-2, (2) f.

7. Kilden – stadig bedre

Sofie Elise Ringen er leder for *Kilden – stadig bedre* som skal bidra til å gjøre Kilden til en mer lærende organisasjon, informasjon- og arbeidsflyt, og lære opp medarbeiderne i Lean-filosofi og arbeidsmetodikk. En viktig aktivitet er *Ledernetverket*, der ledergruppe, seksjonsledere og andre sentrale medarbeidere samles for å få informasjon og utveksle erfaringer. I tillegg har det vært gjennomført prosesser på en rekke områder.



Møte i MBA – medbestemmelsesapparatet



8. Forslagskassen 2023

Ansatte har i 2023 meldt inn 19 forslag til forbedring via forslagskassen. Dette er en nedgang i forhold til tidligere år, noe vi antar henger sammen med det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer seksjonsvis gjennom *Kilden stadig bedre*. I 2024 vil vi likevel oppfordre ansatte til å i større grad benytte seg av forslagskassen og håper vi vil se en økning i antall bidrag, ikke minst fordi enkelte forbedringsforslag kan komme hele organisasjonen til gode.

Av de 19 innkomne forslagene er åtte gjennomført, mens tre er under arbeid. Syv av de innkomne forslagene gjennomføres ikke. Blant forslag som gjennomføres, kan nevnes:

1. Artistfoajé Multisalen
2. Bokhylle i kantinen
3. Kildenbanner i ramme i foajé
4. Profilerings av miljøarbeid på web
5. Velkomsthilsen/informasjonsbrev til gjestende kunstnere
6. Flere sykkelstativ
7. Tekniske muligheter i foajé nord
8. Ensomt juletre i ny variant



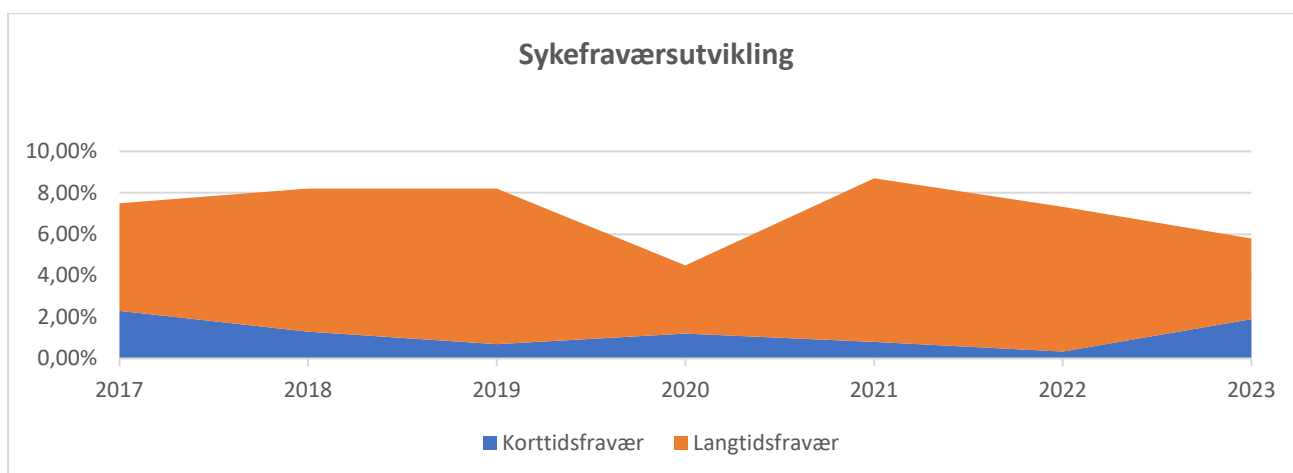
9. Bedriftshelsetjenesten

Kilden har avtale med Falck som hovedleverandør, og Medco dinHMS om fysioterapitjenester.

Det formidles kontakt mellom våre ansatte og bedriftshelsetjenesten (BHT) i flere fagområder slike som fysisk assistanse, psykologi og krisehåndtering. Det ble i 2023 også gjennomført flere tiltak i Kildens lokaler der bedriftshelsetjenesten medvirket. Årsrapport for BHT er vedlagt.

10. Sykefravær

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Korttidsfravær	2,30 %	1,30 %	0,70 %	1,20 %	0,80 %	0,33 %	1,90 %
Langtidsfravær	5,20 %	6,90 %	7,50 %	3,30 %	7,90 %	7,00 %	3,90 %
Totalt	7,50 %	8,20 %	8,20 %	4,50 %	8,70 %	7,33 %	5,80 %



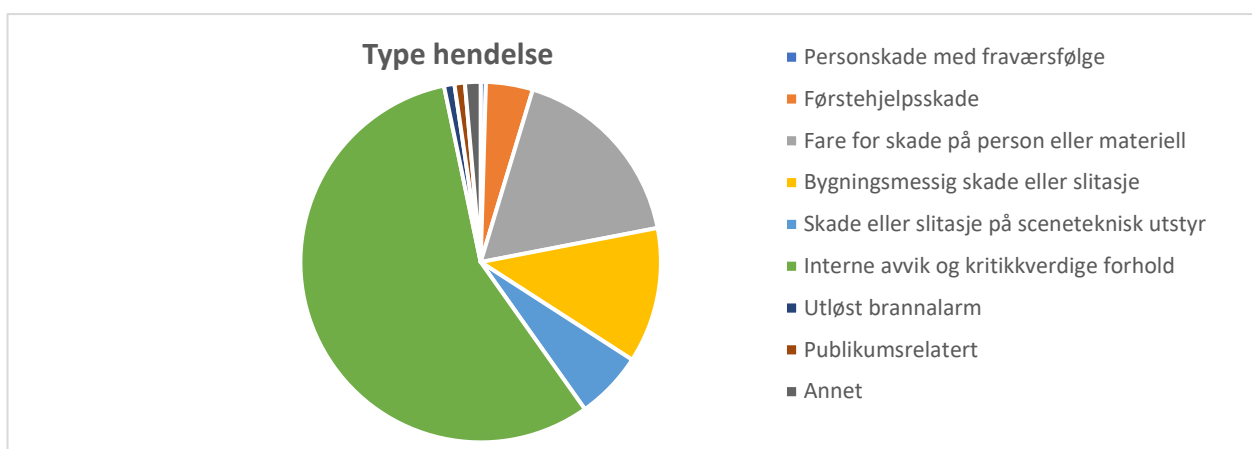
11. Forhold i arbeidet som har ført til fravær

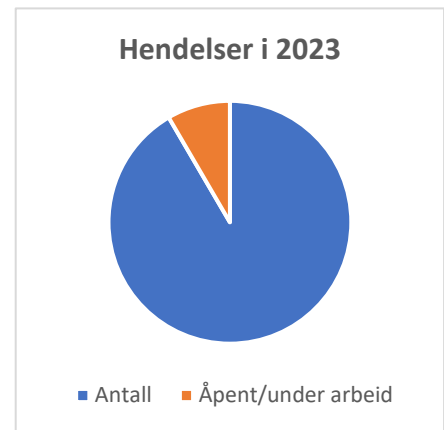
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 5-1 skal arbeidsgiver registrere alle personskader og sykdommer som oppstår under arbeidet. Det samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Dersom arbeidstaker krysser av på sykemeldingskjemaet at fraværet er relatert til arbeidet følges dette opp av leder i samarbeid med HR, eventuelt også av Bedriftshelsetjenesten. Slike forhold registreres ikke i avviksmeldingssystemet.

12. Avviksmeldinger

Avvik, ulykker og forbedringsforslag meldes via vårt elektroniske system, HSEQ-Reports levert av Mellora A/S. Det er vedlagt en oversikt over alle registrerte meldinger i kortform. Det arbeides kontinuerlig med å utbedre feil, men også med bevisstgjøring og holdninger til sikkerhet. Det ble i 2023 innrapportert 214 HMS-avvik og forbedringsforslag mot 267 i 2022. Blant avvikene er det 10 som omhandler mindre personskader hvorav én skade førte til kort sykemelding. 37 hendelser kunne ha ført til personskade eller materielle skader. Én publikummer falt i en trapp i Konsertsalen og skadet seg.

Type hendelse i 2023	Antall	Lukket	Prosent lukket
Personskade med fraværsfølge	1	1	100
Førstehjelpsskade	9	9	100
Fare for skade på person eller materiell	37	33	89
Bygningsmessig skade eller slitasje	26	23	88
Skade eller slitasje på sceneteknisk utstyr	13	12	92
Interne avvik og kritikkverdige forhold	121	114	94
Utløst brannalarm	2	2	100
Miljøutslipp	0	0	-
Leverandørfeil	0	0	-
Brudd på personvernregler	0	0	-
Publikumsrelatert	2	2	100
Annet (forbedringsforslag)	3	0	0
Totalt	214	195	91





13. Bedriftsidrettslaget KILBIL

Kilden har bedriftsidrettslag som drives av de ansatte. Aktivitetene i regi av bedriftsidrettslaget har blant annet vært: Ukentlige pilatestreninger, deltakelse i Terrengkarusellen, kurs i kajakkpadling, frisbeegolf, fotball, bading (året rundt) mm.

14. Miljøarbeidet

Raluca Moldovan leder miljøarbeidet i Kilden. Vi er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og arbeider konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi arbeider helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som skal forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Vi bidrar dermed til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. I tillegg til å være miljøfyrtårnbedrift, er Kilden Klimapartner og medlem i Arena for bærekraft.



Vedlegg

- Årsrapport fra Falck
- Oversikt over avviksmeldinger, observasjoner og forbedringsforslag

Kilden 9. februar 2024

Harald Furre
Administrerende direktør og leder av AMU

Bjørn Danielsen
Bjørn Danielsen
HMS-leder