

Kilden teater og konserthus IKS

STYRET

Utsending digitalt (Teams): 4. september 2024

Styrets medlemmer:

Grete Faremo, styreleder
Kurt Mosvold, nestleder
Marit Wergeland
Mette Gundersen
Per Elias Drabløs (vara)
Tor Anders Aadalen
Carl Roger Øivand Aaslie
Jasper Havelaar (vara, ansattrepresentant)

Meldt forfall:

Per Fronth
Edda Stix

I tillegg innkalles:

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

Dessuten møter representanter fra administrasjonen

Til orientering:

Emma Lind, varamedlem
Ismail Mahammed, varamedlem
Nina Ruud, varamedlem ansattrepresentant
Silje Hansen Flemmen, varamedlem ansattrepresentant
Monica Smith-Tønnessen/Rita Yggeseth (revisor)

INNKALLING TIL STYREMØTE

Styret i Kilden TK IKS innkalles til møte 04-2024
Onsdag 11. september kl. 12.00 – torsdag 12. september kl. 13.00
Sted: Boen Gård

Onsdagen settes av til strategisaken. De andre formelle styresakene, samt diskusjon om prioriteringer i budsjettsøknaden, behandles på torsdagen. Se forøvrig vedlagt agenda for samlingen.

SAKSLISTE

Saksnr.: Sakstittel:

Vedlegg

36/24 Innkalling

Det vises til innkalling og utsendt sakliste med tilhørende dokumenter datert 4. september 2024.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

37/24 Habilitet

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

Forslag til vedtak:

(Utarbeides i møtet)

38/24 Protokoll fra møte 03-2024

1

Forslag til styreprotokoll fra møte 03-2024, 13. juni 2024, 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.

39/24 Referatsaker

2

a) Brev fra Kultur- og likestillingsdepartementet om reviderte retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere. Brevet gjennomgås nærmere i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

40/24 Orienteringer fra administrerende direktør

3-4

Vedlagt følger rapport om ulike hendelser i Kilden siden forrige styremøte (13. juni 2024). Rapporten gir oversikt over dagsaktuelle saker, samt blant annet HMS-status, sykefravær, og personellendringer. Rapporten vil bli supplert muntlig i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

41/24 Økonomirapport per juli 2024

5

Økonomirapport per juli følger vedlagt. Rapporten viser et resultat på 28,3 mill, ca kr 11,5 mill bedre enn budsjett. Den underliggende driften utvikler seg i tråd med budsjettet og det positive budsjettavviket skyldes i stor grad ekstraordinære forhold. Det er ikke et resultat av varige inntekter som gir grunnlag for økte faste kostnader.

Det positive avviket skyldes blant annet manglende utbetaling av lønnsoppgjør (estimert til ca kr 2,5 mill basert på frontfagets ramme på 5,2 %), samt utsettelse av vedlikehold av bølgeveggen (budsjett kr 2,5 mill). Videre har vi høyere renteinntekter enn budsjettet, mottatte Nav-refusjoner og høyere billettinntekter enn budsjettet som skyldes bedre omsetning på Kilden Kultur arrangement generelt og *Grease* spesielt.

I juni gjennomførte vi tre store konferanser og Kurs og konferanse ligger nå kr 0,2 mill foran budsjett og Publikumsserveringen i underkant av kr 0,3 mill bak budsjett. Serveringstilbudet av drikke i sommer ga et underskudd på ca kr 100'.

Videre har vi som tidligere nevnt mottatt tilskudd fra eksterne som ikke er budsjettert; kr 1,5 mill fra N. Tangen for utsettelse av bølgeveggen, tilskudd fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for 2023 og støtte til komponisthonorarer fra Kulturrådet, samt inntekt fra Det Norske Teateret etter samarbeidsprosjektet Snøsøstra i 2023. Av årets overskudd må minst kr 4 mill avsettes til vedlikehold av bølgeveggen i 2025.

Ytterligere detaljer finnes i økonomirapporten som blir gjennomgått i møtet og det blir også orientert om resultatet etter august.

Forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapporten per juli til orientering.

42/24

Strategi 2021 – 2025 (delvis unntatt offentlighet Offl. §13 jfr Fvl §13)

6-10

Vi er inne i nest siste år av nåværende strategiplan for Kilden teater og konserthus. Handlingsplaner for 2025 år vil bli utarbeidet i løpet av høsten for så å bli lagt frem for styret i november. I dette styremøtet ønsker vi å se nærmere på hovedmålene: Hvor langt har vi kommet med kunst på tvers og det å bety noe for befolkningen på Agder? Hva er planene fremover, hvilke hindringer ser vi, og hvor bør vi vurdere å justere kursen? Administrerende direktør og avdelingslederne vil i møtet orientere nærmere om status på hovedmål og fremheve enkeltprosjekter spesielt, samt gi status på måleindikatorer. Vedlagt følger saksdokument og protokoll fra første gang styret behandlet saken om måleindikatorer (møte 01-2021), samt oversikt over hvilke måleindikatorer administrasjonen rapporterer på.

1. desember er det frist for å sende inn budsjettsøknad for 2026 til Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). I søknaden skal det også fremmes særskilte satsingsforslag. Styrets siste møte i år er 21. november. Administrasjonen ønsker derfor at styret i dette møtet tar stilling til prioriteringer for 2026, selv om strategiprosess for årene 2026-2029 ikke er påbegynt. De seneste årene har vi søkt om særskilte tiltak i tråd med gjeldende strategiplan; økt antall musikere og bredere mangfold i teaterensemblet. Andre tiltak vi har søkt om midler til, er en ny stilling med formål å realisere potensialet i kunst på tvers internt i organisasjonen og eksternt med andre aktører på kunstfeltet, samt investeringsbehov rundt teknisk utstyr.

Forslag til vedtak

(Utarbeides i møtet)

43/24

Vurdering av åremål, administrerende direktør (unntatt offentlighet Offl. §25)

Styreleder håndterer denne saken og sender ut sakspapirer. Saken er unntatt offentlighet.

Forslag til vedtak:

(Utarbeides i møtet)

Eventuelt

Harald Furre

Administrerende direktør

Sak 38/24 Protokoll fra møte 03-2024

Vedlegg 1

Protokoll fra styremøte 03-2024, 13. juni 2024



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 03-2024, 13. JUNI 2024

Til stede:

Grete Faremo, styreleder
Kurt Mosvold, nestleder
Marit Wergeland
Mette Gundersen
Edda Stix
Tor Anders Aadalen
Carl Roger Øivand Aaslie

Forfall:

Per Fronth
Ingen av de tre varamedlemmene hadde mulighet til å stille.

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir.
Kirsten Tungland, utviklingssjef
Marianne Melby, økonomisjef
Pål Svendsberget, orkesterdirektør (sak 31-24)
Frøydis E. Lind, operasjef (sak 31-24)
Daniel Stamnes, leder Kilden Kultur (sak 31-24)
Endre Sannes Hadland (sak 31-24)
Marie T. Sørensen (sak 29-30 og 33-24)

SAKSLISTE

Saksnr.: Sakstittel:

25/24 Innkalling

Innkalling og sakliste med tilhørende dokumenter ble sendt 6. april 2024.
Styreleder ønsket velkommen og orienterte om at varamedlemmer ikke hadde mulighet til å stille for styremedlem som hadde meldt forfall.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

26/24 Habilitet

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

Vedtak:

Ingen var inhabile i møtet.

27/24 Protokoll fra møte 02-2024

Styreprotokollen fra møte 02-2024, 25. april 2024, var utsendt på forhånd. Protokollen var godkjent og elektronisk signert i VismaSign av alle som deltok i møtet.

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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/8a64b988-7428-4338-a4a9-4754937eedca>

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

28/24 Referatsaker

- a) Søknad til Kristiansand kommune om ordinært driftstilskudd for 2025 til statsstøttet del av virksomheten og til Kilden Kultur.
- b) Søknad til Agder fylkeskommune om ordinært driftstilskudd for 2025 til statsstøttet del av virksomheten og til Kilden Kultur.

Administrerende direktør orienterte kort om søknadene og sa at dette er søknader om avtafefestet tilskudd, og derfor i stor grad en formalitet. Et punkt som derimot er fleksibelt er ekstra midler til «Kilden ut i Agder», men det er liten grunn til å anta dette vil avsluttes per nå. Søknadssummen er basert på tilskudd i inneværende år, lønns- og prisvekst for neste år er det med andre ord ikke tatt høyde for her.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

29/24 Orienteringer fra administrerende direktør

Administrerende direktør utdypet notatet som var utsendt på forhånd og innledet etter styrets ønske med HMS-opplysninger, herunder sykefravær. Andre punkter det ble orientert om var:

- Det er god driv i Kilden. Økonomien er under god kontroll, publikumstilstrømningen stor og den generelle stemningen blant ansatte oppleves som god.
- Vi ønsker å se nærmere på hvordan de enkelte institusjoner rapporterer publikumsantall og hvilken type arrangement som går innunder ulike kategorier som formidling, slik at det er lettere å få et reelt sammenlikningsgrunnlag.
- *Landsfestival for kor* med 2 x 700 sangere og KSO ble avholdt i overgangen mai-juni.
- *Himmeluret* har gått sin seiersgang på Sørlandet.
- Vi er glade for at Kunstsilo nå har åpnet. Kilden og Kunstsilo har inngått samarbeid på flere områder, både kunstnerisk, beredskapsmessig og nå senest om pakketilbudet «Kunsthelg i Kristiansand».
- Status på arbeidet med å utsette vedlikehold av bølgeveggen til 2025.
- Kilden var delaktige på flere områder av Agder fylkeskommunes kulturkonferanse; programmering, konferansier og innlegg.
- En regionaløkonomisk analyse av kunst og kultur er utarbeidet i samarbeid av Oxford Research AS og Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) på oppdrag fra Råd for Samarbeid i Kulturlivet (RSK), som Kilden er en del av.
- Arendalsuka og kulturdagen «Kulturens betydning i samfunnet». Kildens arrangement har foreløpig tittelen "Kunsten og kulturens bidrag til livskvalitet og bedre levekår".
- NOU om musikkfeltet
- Lønnsoppgjør, tekstlige endringer på sentralt hold gjenstår.
- Kilden er en av få aktører som er videre i søknadsprosessen knyttet levekårsprogrammet «Ungt utenforskap i Agder».

Styreleder takket for orienteringene. Styret diskuterte blant annet nasjonal markedsføring og behovet for å nå ut til beslutningstakere og andre «trendsettere». Styret ba ellers om å bli gjort oppmerksom på arrangement der Kilden spiller en sentral rolle, slik som under Agder Fylkeskommunes kulturkonferanse.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**Økonomirapport per mai 2024**

Økonomirapport per mai ble gjennomgått i møtet. Regnskapet per mai viser et resultat på kr 11,6 mill, kr 7,6 mill bedre enn budsjett. Det positive avviket skyldes blant annet høyere billettinntekter enn budsjettet (kr 1,8 mill) som skyldes økt omsetning på Kilden Kultur arrangement generelt og Grease spesielt. Samarbeidsprosjektet Grease er den best solgte produksjonen i Kildens historie med billettinntekter på totalt kr 10,2 mill (Kildens andel kr 3,7 mill) og et prosjektrekskap som ser ut til å ende med et resultat på kr 2,4 mill mot budsjetterte kr 1,4 mill. Vi avventer ytterligere fakturaer for ca kr 0,4 vedr produksjonen som utgjør et periodiseringsavvik per mai.

En av hovedårsakene til det positive avviket per mai er i tillegg at lønnsoppgjøret ikke er utført enda. Med en forutsetning om at det lander på frontfagets ramme på 5,2 % utgjør det ca kr 1,7 mill for april og mai som blir etterbetalt over sommeren. Videre har vi mottatt tilskudd fra eksterne som ikke er budsjettet; kr 1,5 mill fra Nicolai Tangen for utsettelse av bølgeveggen, tilskudd fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for 2023, tilskudd til komponisthonorar fra Kulturrådet, samt inntekt fra Det Norske Teateret etter samarbeidsprosjektet Snøsøstra i 2023. Mottatte Nav-refusjoner og høyere renteinntekter er også en årsak til det positive avviket, samt lavere kostnader til vedlikehold og reparasjoner per mai enn budsjett (periodiseringsavvik). Vi har også per mai noe lavere produksjonskostnader enn budsjettet, både på teaterproduksjoner og Dialog-prosjekter. En faktura på kr 0,4 mill for konferanse i mai er ikke bokført.

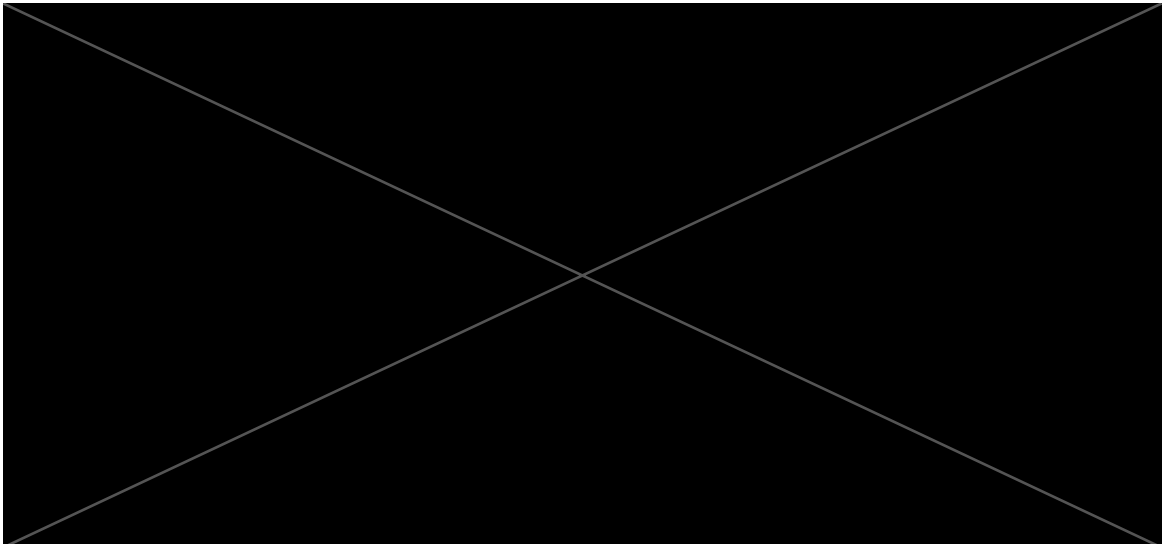
Grunnet ulike periodiseringsavvik, blant annet manglende effekt av lønnsoppgjør, er et mer reelt avvik ift budsjett per mai i overkant av kr 4 mill. Den gode økonomiske utviklingen ser pt ut til å fortsette i år, blant annet pga utsatt vedlikehold til bølgeveggen som er budsjettet med kr 2,5 mill, ligger vi an til å oppnå et bedre resultat enn budsjettet i år.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten per mai til orientering.

Kunstnerisk program kommende sesong (unntatt off. jfr Offl. §14, §23 første ledd og §24)

Kunstneriske og programmerende ledere ga i møtet en grundig presentasjon av nøkkelproduksjoner og høydepunkter i kommende sesong. Administrerende direktør minnet innledningsvis om hvordan de kunstneriske avdelingene forholder seg ulikt til begrepet «kommende sesong» For orkesteret betyr det høst/vår, mens teateret jobber ut fra kalenderår. Sesongene slippes på ulike tidspunkt. Kilden Kultur har gjerne kortere planleggingshorisont og slipper artister underveis.



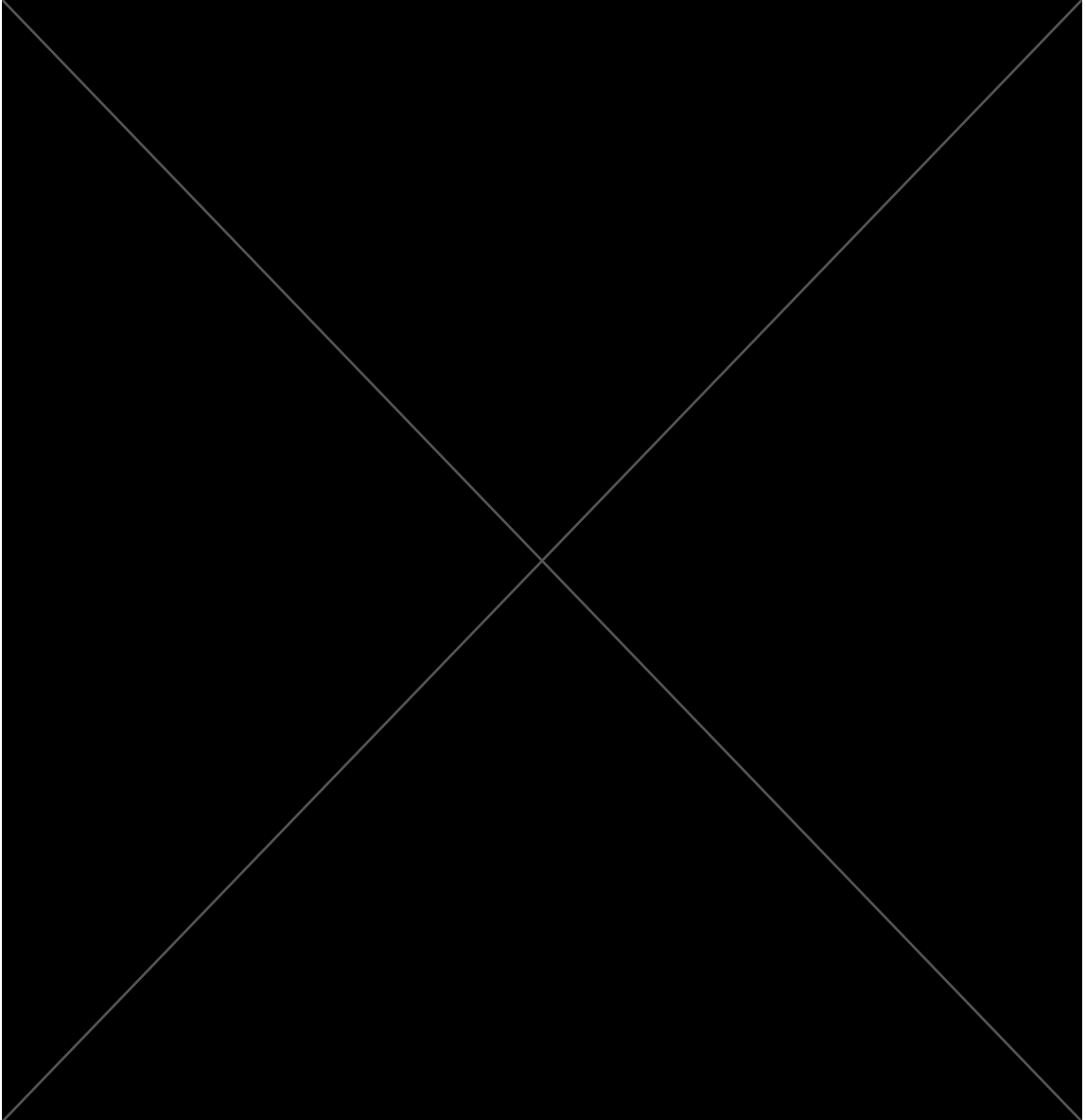
Styret diskuterte saken og var opptatt av at Kilden er i forkant og passer på at loven overholdes.

Vedtak:

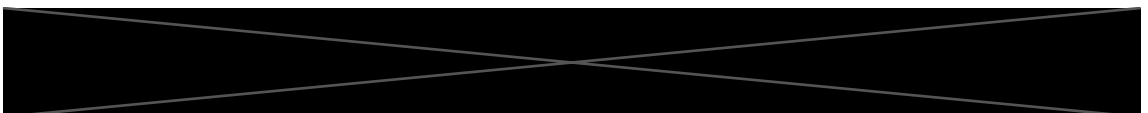
Styret godkjenner revidert aktsomhetsvurdering med de kommentarer som fremkom i møtet. Aktsomhetsvurderingen signeres av styremedlemmene i VismaSign.

33/24

Arbeid mot nasjonale myndigheter (unntatt offentlighet jfr Offl. §14)



Vedtak:



34/24

Møteplan 2025

Det var på forhånd sendt ut forslag til møtedatoer for 2025. Det ble i møtet besluttet å endre datoer for møte 04-2025 til 21. – 23. september 2025.

Vedtak:

Datoer for styremøter i 2025 fastsettes til:

- Møte 01-2024: Torsdag 13. februar 2025
- Møte 02-2025: Torsdag 24. april 2025
- Møte 03-2025: Torsdag 12. juni 2025
- Møte 04-2025: Søndag 21. – tirsdag 23. september 2025
- Møte 05-2025: Torsdag 20. november 2025

35/24 Justering av administrerende direktørs årslønn

I henhold til arbeidsavtale skal justering av administrerende direktørs årslønn vurderes før 1. mai hvert år. Saken var utsatt til junimøtet. Styret gjorde vedtak i saken uten administrasjonen til stede og det ble enstemmig besluttet å regulere administrerende direktørs årslønn i tråd med frontfagstillegget.

Vedtak:

Styret fastsetter administrerende direktørs lønnstillegg for 2024 i tråd med rammen for årets lønnsoppgjør for frontfaget. Dette tilsvarer en årslønn på kr. 1 475 105. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2024.

Dokumentet signeres elektronisk.

Grete Faremo
Styreleder

Kurt Mosvold

Marit Wergeland

Mette Gundersen

Edda Stix
(ans.)

Tor Anders Aadalen
(ans.)

Carl Roger Øivand Aaslie
(ans.)

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

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

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

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 39/24 Referatsaker

Vedlegg 2

Brev fra Kultur- og likestillingsdepartementet om reviderte retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

24/3424-

19. august 2024

Reviderte retningslinjer for økonomistforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som mottar driftstilskudd

Vi oversender med dette reviderte Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024, fastsatt 8. august 2024.

Det er gjort enkelte endringer i disse retningslinjene, blant annet når det gjelder punkt om eventuelle låneopptak. Av de reviderte retningslinjene fremgår det at styret har fullt ut ansvar for institusjonens drift, økonomi og finansforvaltning (opptak av ev. lån, håndtering av gjeld m.m.). De reviderte retningslinjene erstatter retningslinjene som var vedlagt tilskuddsbrevet for 2024.

Lenke til reviderte retningslinjer fastsatt 8. august 2024: [Reviderte retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024 - regjeringen.no](#)

Med hilsen

Bernt Martin Schjerven (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabeth Pedersen
fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Kulturdirektoratet

Adresseliste

Arktisk filharmoni	Postboks 741	9258	TROMSØ
Bergen Nasjonale Opera	Edvard Griegs Plass 1	5015	BERGEN
Brageteatret - Regionteater for Buskerud	Grønland 60	3045	DRAMMEN
Carte Blanche AS	Nøstegaten 119	5011	BERGEN
Dansens Hus	Vulkan 1	0182	OSLO
Den Nationale Scene	Postboks 78 Sentrum	5803	BERGEN
Den Norske Opera & Ballett	Postboks 785 Sentrum	0106	OSLO
Det Norske Blåseensemble anno 1734	Postboks 122	1751	HALDEN
Det Norske Teatret	Kristian IVs gt 8	0164	OSLO
Det Vestnorske Teateret AS	Øvre Ole Bulls plass 6	5012	BERGEN
Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse	Universitetsgaten 14	0164	OSLO
Haugesund Teater AS	Smedasundet 98	5525	HAUGESUND
Hålogaland Teater	Postboks 840	9258	TROMSØ
Kilden teater og konserthus IKS	Sjølystveien 2	4610	KRISTIANSAND S
Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge LINN	Kongens gate 44	8514	NARVIK
Musikkselskapet Harmonien - Bergen Filharmoniske Orkester	Edvard Griegs plass 1	5015	BERGEN
Nationaltheatret	Postboks 1225 Vika	0110	OSLO
Nordland Teater	Postboks 1263	8602	MO I RANA
Opera Nordfjord	Postboks 289	6771	NORDFJORDEID
Opera Rogaland IKS	Sandnes Kunst- og Kulturhus, Mauritz Kartevolds plass 1	4306	SANDNES
Opera Trøndelag	Postboks 357	7501	STJØRDAL
Opera Østfold	Generalveien 25	1769	SARPSBORG
Operaen i Kristiansund AS	Postboks 401	6509	KRISTIANSUND N
Oscarsborg Operaen	Enerveien 3A	1450	NESODDTANGEN
Oslo-filharmonien	Postboks 1607 Vika	0119	OSLO

Prinsesse Astrids Musikkpris	c/o Trondheim Symfoniorkester	7408	TRONDHEIM
RingsakerOperaen	Postboks 318	2381	BRUMUNDDAL
Rogaland Teater AS	Postboks 470 Sentrum	4002	STAVANGER
Stavanger Symfoniorkester	Sandvigå 1 Bjergsted	4007	STAVANGER
Talent Norge AS	Postboks 161, Sentrum	0102	OSLO
Teater Ibsen	Postboks 1005 Sentrum	3704	SKIEN
Teater Innlandet	Postboks 4153	2307	HAMAR
Teater Vestland	Nynorskhuset, Storehagen 10	6800	FØRDE
Teatret Vårt	Postboks 70	6401	MOLDE
Trondheim Symfoniorkester & Opera	Postboks 774 Sentrum	7408	TRONDHEIM
Trøndelag Teater	Postboks 3459 Hospitalløkkan	7419	TRONDHEIM
Turnéteatret i Trøndelag	Johannes Minsaas' plass 4	7650	VERDAL

Sak 40/24 Orienteringer fra adm.dir.

Vedlegg 3-4

- Rapport fra Kilden
- Retningslinjer for AKAN i Kilden

Til: Styret
Fra: Administrerende direktør

Vår referanse:
Styresak 40/24

Sted / Dato:
Kristiansand 4. september 2024

Orienteringer fra administrerende direktør

Etter en relativt rolig sommer er Kilden godt i gang igjen. Det har vært en fantastisk august for symfoniorkesteret og til fredag begynner teatersesongen med premiere på hovedscenen. Programmet i høst er rikholdig og favner bredt. Vi markerte oss godt i Arendalsuka. Økonomien er under god kontroll, vi ligger foran budsjett. De tillitsvalgte og AMU melder om god stemning i hele Kilden, noe jeg også merker godt. Samarbeidet med våre naboer er stadig tettere.

HMS – innledende oppsummering

Det har ikke vært alvorlige HMS-avvik siden forrige styremøte. Det har heller ikke vært skader som har ført til fravær, men noen mindre førstehjelpsskader. Sykefraværet var 6,8% i juni og 4,6% i august. Ellers kan vi fortelle at brannvesenets beredskapsenhet har blitt koblet på for å komme med innspill til felles beredskapsplan for Kilden, Kunstsilo og Knuden. Vi har siden sist også gått til innkjøp av datasystemet RAYVN, som skal bedre kommunikasjonen i startfasen av akutte, alvorlige hendelser. En mer omfattende beskrivelse av HMS følger senere i dette dokumentet.

Aktivitet på podiet og scener siden forrige styremøte, 13. juni 2024

Til tross for mye dårlig vær viser tallene at det var mange som fant veien til Kilden i løpet av juli. I gjennomsnitt var det 100 personer på hver av de over 30 foajekonsertene og veldig mange positive tilbakemeldinger fra publikum som satte stor pris på tilbudet. Serveringsløsningen med matvogn fungerte også bra, med DJ og drikkeservering fra Kilden. Det ble ikke noe overskudd, men det var bra vi fikk på plass et tilbud.



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



KILDEN

Først ut etter sommerferien var konsertene med **Kristiansand Symfoniorkester** og jazzmusiker Ola Kvernberg med hans konsept *Steamdome*. Først var det konsert i Kildens konsertsal der mer enn 800 publikummere var elleville av begeistring og så gikk turen til Sentrum Scene og Oslo Jazzfestival der over 1000 tilhørere slo seg løs. Dette ble virkelig en brakstart av høstsesongen hos oss, og musikerne i orkesteret melder at dette var en utfordrende og spennende produksjon å bidra i.

Uka etter var det *Smakebitkonsert*, et ledd i det strategiske arbeidet rundt merkevarebyggingen av KSO. Stadig flere publikummere vitner om at fokuset på totalopplevelsen av markedsføring og formidling, mat, atmosfære og musikk gir uttelling. Det samme gjelder for *sesongåpningen*, der vår egen sjefdirigent Julian Rachlin og den internasjonalt anerkjente pianisten Kirill Gerstein presenterte Tsjajkovskijs Pianokonsert nr. 1 i b-moll og Symfoni nr. 4 i f-moll. Gerstein trakterte det helt nye flygelet vårt og Rachlin dirigerte uten partitur til de aller største superlativene fra Fædrelandsvennens anmelder: "Sjokkartet fantastisk! Medrivende magisk! Uforglemmelig!"



Kilden Teaters arrangement

Teatersalong 28. august trakk et rekordstort antall interesserte til salongsnakk med *Oidipus/Antigone* som tema. Valborg fortalte om antikken og teaterets fødsel og fortsatte på scenen i Teater- og Operasalen hvor publikum fikk høre regissør Eirik Stubø fortelle om stykkene og svare på spørsmål fra publikum. Slagverker Henning Seldal, til vanlig musiker i KSO, var også til stede for å gi en smakebit på musikken. Alt i alt en veldig vellykket seanse, der forhåpentligvis enda flere gleder seg til spilleperioden, som begynner med premieren 6. september.



Kilden Kultur har også hatt flere arrangementer, i tillegg til sin medvirkning i *Steamdome*. Det var godt besøk på konserten med den svenske sangeren *Samuel Ljungbladh* og ellers et allsidig program med alt fra standup, sørlandsviser og seniortilbud.



Størst for barna og barnefamiliene var nok *Barnas Superkildendag* som gikk av stabelen 17. august. Der deltok store deler av Kildenstaben med alt fra kostymeprøving, sminking, dirigering av et KSO-ensemble, discodans, vaffelsteking og isutdeling. I Konsertsalen var det felles konsert med selveste Keiino, KSO-musikere og en gjeng flotte ungdommer fra Ungdomskilden og musikalgruppa på Knuden kulturskole. En hektisk men svært givende dag der over 2000 barn og familiene deres koste seg med alt Kilden kunne by på.

Aktiviteten på huset er altså i full gang etter sommerferien og på løpende bånd kommer nå teaterpremiere, vinfestival, Operagalla med hyllest til Puccini, besøk fra Riksteatret og mye mer.

Arendalsuka

Kilden markerte seg sterkt under kulturdagen i Arendalsuka. For første gang siden oppstarten av Arendalsuka, var kulturprogrammet samlet på ett sted – nemlig Munken. Kilden har stått i spissen for planlegging av denne dagen, sammen med både regionale og nasjonale aktører. Oppmøtet var over forventet, og Kilden fikk deltok i flere av panelene gjennom dagen. Selv fikk jeg blant annet gleden av å lede debatten om kultur med partienes ungdomspolitikere og diskusjonen om «[Kunsten og kulturens betydning i krig, krise og dyrtid](#)». Den ukrainske journalisten Olha Bozhko-Volynska, innledet. Hun har skrevet bok om hvordan krigen endrer livet til Ukrainere og skal nå lage en egen bok om kulturens betydning i Ukraina i krig på oppdrag fra Kilden, NTO og forhåpentligvis ytterligere en aktør. I samtalen etterpå deltok tidligere kulturminister Annette Trettebergstuen og direktøren for Nasjonalmuseet, Ingrid Røynesdal.

Kilden hadde også en egen post på programmet; «Kunsten og kulturens bidrag til livskvalitet og levekår». Tidligere i uka deltok Kildens kommunikasjonssjef i et av UiAs arrangement, der samtalen dreide seg om hvordan deltakelse i kunst og kultur kan motvirke utenforskap.

Fragment

Kunsthallen Fragment ble lansert i slutten av august og vi fikk et fint oppslag i Fædrelandsvennen. Festivalen har blitt til ved et tverrfaglig samarbeid mellom blant annet Kilden, Kunstsilo, UiA, Kristiansand Folkebibliotek, Kristiansand Katedralskole Gimle, Kraftverk og Kristiansand Kunsthall. Nordisk modernisme står som fellesnevneren for festivalens kulturelle innhold og vi håper festivalen vil bidra til å skape tettere bånd mellom regionens profesjonelle kulturinstitusjoner. Orkesterdirektør og teatersjef er med i festivalens programråd og jeg er i styret. Ideen til festivalen oppstod i Kildens

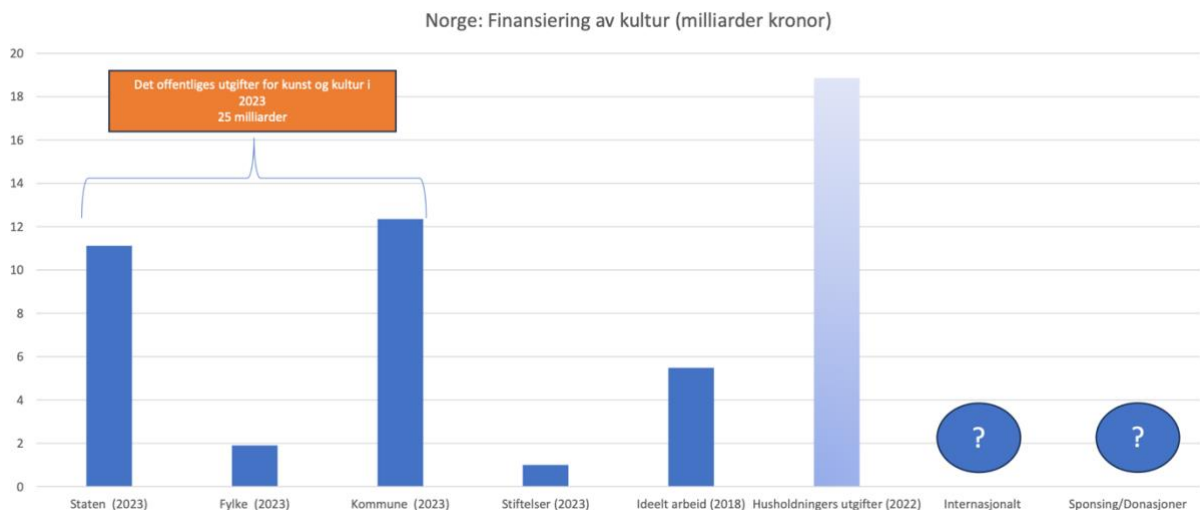
strategiprosess i 2020 da vi diskuterte samarbeid med Kunstsiloen, som jo har verdens største samling av nordisk kunst fra perioden som kalles modernismen.

Ekstern finansiering

Arbeidet med å søke ekstern finansiering fortsetter. Vi mottok i denne uken melding om en større gave knyttet til en forestilling som skal settes opp i 2026. Mer informasjon om både produksjonen og gaven kommer.

Rammebetingelser

Det store spenningsmomentet nå er statsbudsjettet for 2026. Vil vi få kompensert lønns- og prisvekst eller blir det nok en gang en underkompensasjon? Det kan i denne forbindelse være interessant å se på tall fra en analyse Kulturdirektoratet har gjennomført og som ble presentert i Arendalsuka. De følgende figurene viser 1) Hvilke kilder som finansierer kultur i Norge, 2) hvordan statens kulturbudsjett har utviklet seg og tilsvarende for fylke (3) og kommune (4). Det er interessant å se at statens bidrag de senere årene stiger mindre enn KPI og statsbudsjettet for øvrig, mens utviklingen er motsatt for fylker og kommuner. ¹

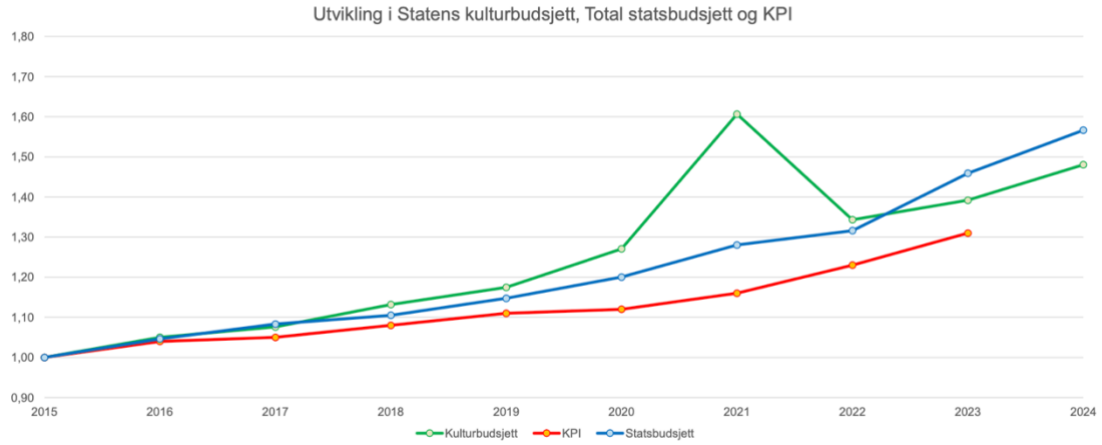


- ¹ **Stat:** KUD deler opp sitt budsjett i Media, Frivillighet, Likestilling og Kultur. Denne presentasjonen tar utgangspunkt i det som KUD finansierer over kulturbudsjettet (Post 320 – 329). Film er plassert i mediaposten, men er inkludert i denne oversikten siden film vurderes som et kulturelt uttrykk i mange andre sammenheng.
- **Fylke og kommune:** I rapporteringen fra fylker og kommuner er de poster i KOSTRA-rapporteringen som tilsvarer KUDs kulturbudsjett (+film/kino) blitt inkludert.
- **Stiftelser:** Mange stiftelser rapporterer hvor stor andel av utbetalingene som går til kunst og kultur. Definisjonene kan variere, og ofte er denne kategorien slått sammen med andre kategorier, for eksempel frivillighet. Dette medfører en del usikkerhet knyttet til tallene for stiftelser.
- **Forbrukerne:** Forbrukerutgifter til kultur, som er basert på SSBs forbrukerundersøkelse og de poster som tilsvarer KUDs kulturbudsjett, er inkludert.
- **Ideelt arbeid:** Tall fra SSBs Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. Seneste tilgjengelige tall er fra 2018

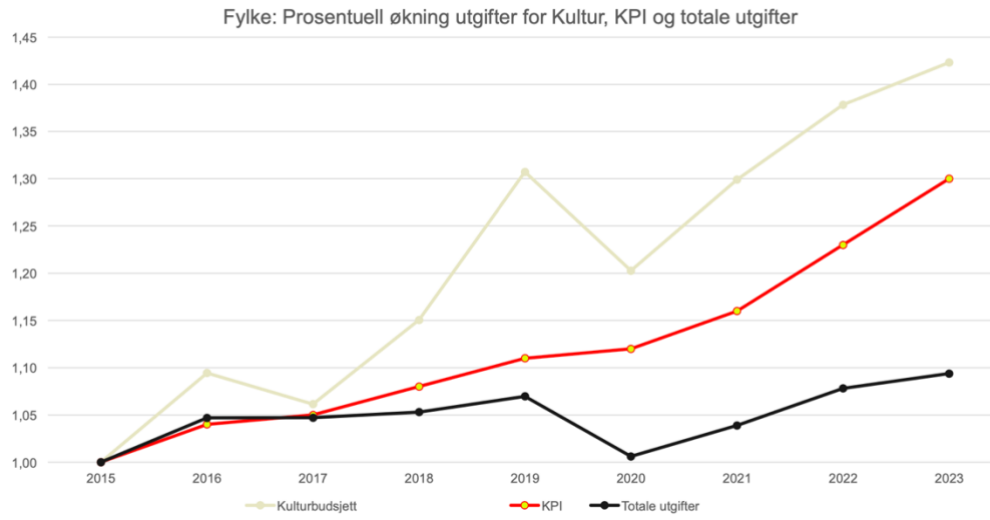


KILDEN

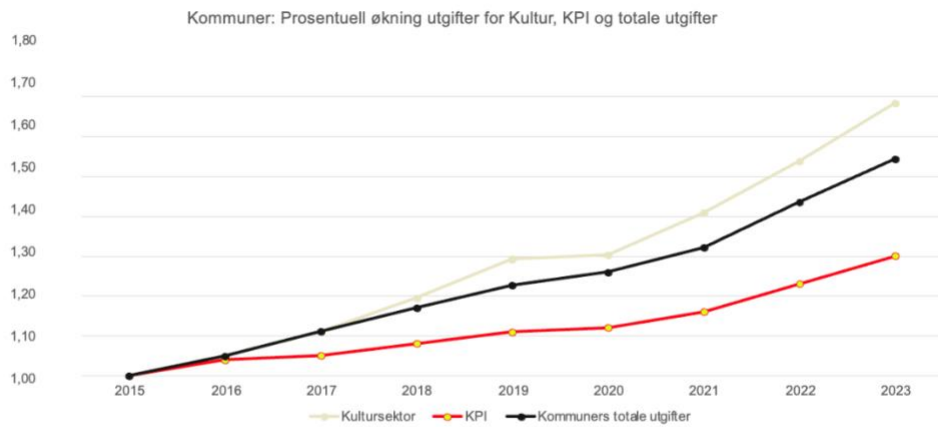
Kulturdirektoratet



Kulturdirektoratet



Kulturdirektoratet





KILDEN

Ut over økonomi, bør det nevnes at regjeringen som helhet, og Kulturdepartementet spesielt, jobber med kultursektorens arbeid med klima- og miljømessig bærekraft. KUD skal følge opp Klimautvalgets anbefaling om å sikre at omstilling til lavutslippssamfunnet prioriteres i departementene og at sektorpolitikken utvikler egne mål på klima og miljø.

Arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål står sentralt for regjeringen og må foregå på alle samfunnsområder. Særlig er klima- og miljømessig bærekraft et prioritert område. Kultursektoren bidrar i høy grad til både sosial og økonomisk bærekraft, og har de seneste årene tatt et særlig initiativ for å få til grønn omstilling av sektoren. Nå ønsker Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) innspill til hvilke nasjonale mål kulturpolitikken kan ha for sitt bidrag til klima og miljømessig bærekraft. I den forbindelse deltok jeg på et innspillsmøte denne uken sammen med andre aktører i kulturfeltet. I Kilden jobber vi mye med dette temaet, og vil komme tilbake til styret med en plan for det videre arbeidet.

Vedlikehold av bølgeveggen

Mal i Sør har gitt Kilden tilbakemelding på hva det vil koste å komprimere arbeidet med 2-3 uker fra opprinnelig avtalte 9,5 uker, slik at arbeidet foregår i perioden 30. juni – 8. august 2025. Mal i Sør klarer å redusere antall uker gjennom doble skift i ukedagene, samt noen lørdager. Oppdragets varighet er avhengig av vær og vind, det er derfor vanskelig å forutsi nøyaktig forventet tidsbruk. Perioden Kilden og Mal i Sør er enige om, innebærer at arbeidet vil pågå under Tall Ships Race (fra 30. juli til 2. august). Hvis vedlikeholdsarbeidet legges til andre perioder, vil det skje parallelt med Kildens aktivitet i salene og vil derfor være til hinder for publikum.

Lønnsoppgjør 2024, status

Det har tatt tid å lande årets hovedoppgjør i vår sektor og vi er fremdeles ikke havn. Følgende forhandlinger er ferdigstilt:

- Det ble oppnådd enighet i fase 1, A-delen, mellom Spekter og LO den 10. april 2024.
- Lokale forhandlinger mellom Kilden og Creo KSO ble ferdigstilt 3. mai (5,2% som et kronetillegg kr. 35.500 – likt til alle).
- Sentrale forhandlinger mellom Teatrenes Forhandlingsutvalg (TFU/Spekter), Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere endte 6. mai på rammen av frontfaget.
- Det ble 21. august oppnådd enighet med Regiforbundet etter mekling hos Riksmekleren. Tidligere overenskomst for regissører (SIK- avtalen) videreføres uendret, og satsene justeres iht. frontfaget. Oppgjøret går videre til uravstemning.

Det ble i mai brudd i de sentrale forhandlingene mellom Spekter/TFU, Fagforbundet Teater og Scene (FTS), Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Creo. Partene skal møtes hos Riksmekleren 17. september. Deler av TFU deltar, blant annet Kilden. Det vil kunne komme varsel om streikeuttak i forkant av meklingen, og vi vil kunne iverksette betingede permitteringsvarsler. Kilden har valgt å ikke sende ut betinget permitteringsvarsel allerede denne uken, noe mange andre teatre har gjort.

Om partnere og sponsorarbeid

Vi har i vårt sponsorarbeid ført samtaler siden i vår med flere aktuelle, nye partnere. Samtalene fortsetter utover høsten. I tillegg vil hovedfokus fremover være reforhandling av eksisterende avtaler, en god del av disse løper ut nå i 2024. Det jobbes parallelt med de mindre kr. 50.000-avtalene og siste tilskudd til stammen her er Clarion Hotel Ernst.

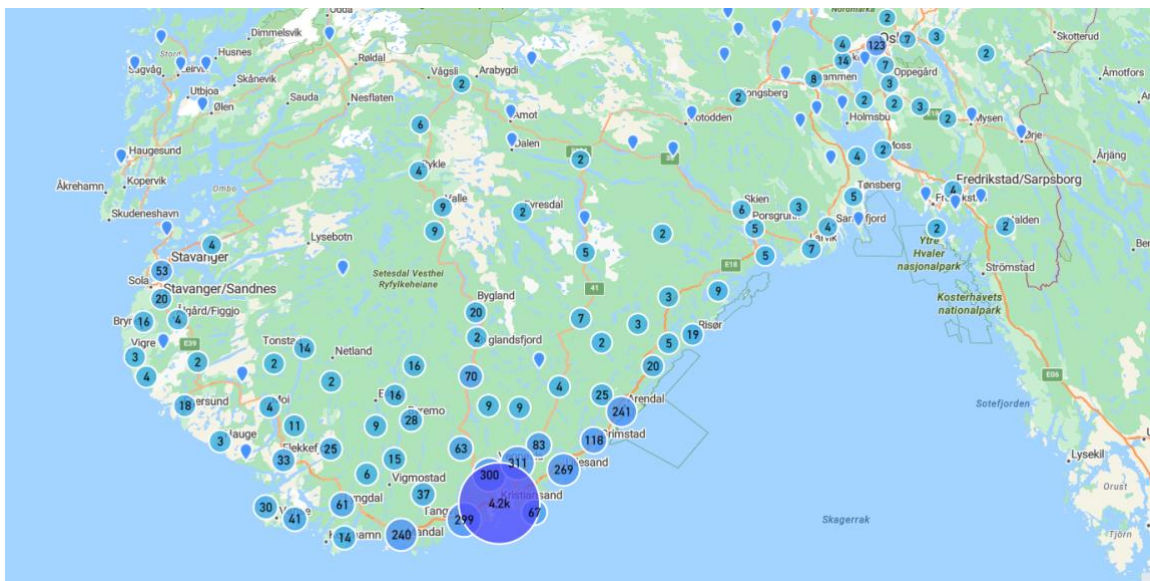


Målepunkter markedskommunikasjon

Under følger oversikt over nøkkeltall i vår digitale markedsføring, samt antall teaterkortinnehavere og KSO-abonnenter. Tidligere presenterte vi rekkevidde (hvor mange som ser innlegg fra Kilden), men disse innleggene inkluderer også betalt annonsering og gir sånn sett ikke et realistisk bilde på hvor mange som aktivt følger Kilden. Rekkevidde er med andre ord ikke noe som gir et godt sammenlikningsgrunnlag fra kvartal til kvartal og er derfor tatt bort fra oversikten.

Kanal		Q3 - 2023	Q4 - 2023	Q1 - 2024	Q2 - 2024
FB Kilden	Følgere	26 405	26 791	27 383	27 695
FB KSO	Følgere	6 963	7 074	7 242	7 345
FB Teater	Følgere	380	496	640	698
IG Kilden	Følgere	6 414	6 613	6 951	7 147
IG KSO	Følgere	807	870	993	1 090
IG Teater	Følgere	879	985	1 075	1 128
Kilden nyhetsbrev	Mottakere	10 862	10 800	10 769	10 720
	Åpningsrate	-	54 %	54 %	55 %
Teaterkort (kalenderår)	Antall	369	369	690	690
KSO-abonnement (sesong)	Antall	467	481	506	506

Bildet under er hentet fra MarketHype, et innsiktsverktøy som salgs- og markedsavdelingen bruker. Her følger en geografisk oversikt over billettkjøpere i Sør-Norge i Q2-2024.



Kurs og konferanser

Siden forrige styremøte har vi gått gjennom resultatet av konferanser gjennomført i første halvår av 2024. Dette har vi gjort både for å forsikre oss om at det er god økonomi i å gjennomføre konferanser, men også for å få et bedre beslutningsgrunnlag fremover med tanke på riktig prising og prioritering av arrangement. Arbeidet vil bli nærmere presentert i møtet.



KILDEN

Strategi

Et av de overordnede punktene i gjeldende strategiperiode var utarbeidelse av mangfoldsstrategi (sak i styremøte 02-2023). Mangfold og inkludering har vært en viktig del av Kilden siden åpning i 2012 og vi har et uttalt mål om økt mangfold både i organisasjonen og i salene våre. Både Kilden Dialog og Kilden Teater har fått ekstrabevilgninger til dette over flere år. Under følger en kort oppdatering på noe av mangfoldsarbeidet i Kilden for tiden:

Intensjonsavtale med SKUDA

Kilden Teater og Skuespiller- og Danseralliansen (SKUDA) har et felles mål om aktivt å samarbeide for likestilling og representativitet av scenekunstnere med funksjonsnedsettelse i norsk scenekunst. SKUDA planlegger å starte ansettelse av kunstnere med funksjonsnedsettelse fra høsten 2025 gjennom initiativet "SKUDA FUNKIS", der Kilden vil spille en sentral rolle som samarbeidspartner. Sammen med SKUDA ser vi også på muligheten for å etablere et talentprogram i samarbeid med Talent Norge. Dette programmet vil, hvis det får finansiering, inngå i Talent Norges «Sceneløftet»-portefølje og ha en varighet på to år, med mulig forlengelse. I henhold til nylig inngått intensjonsavtale forplikter Kilden seg til å ansette en skuespiller eller danser fra SKUDA FUNKIS, og vi vil sørge for tilrettelegging som møter den enkeltes behov. Vårt mål med denne avtalen er å bidra til å utvikle og styrke den ansatte kunstnerens karriere. Skulle det vise seg at Talent Norge ikke tildeler midler, vil vi, sammen med SKUDA, utforske andre muligheter for å oppfylle avtalens målsetninger.

Tilrettelagte forestillinger

Vi har med (u)jevne mellomrom samarbeid med ulike aktører om tilrettelagte forestillinger. Dette er et arbeid som vil bli intensivert og strukturert i løpet av høsten, ikke minst fordi vi har fått en egen kontaktperson internt til å koordinere arbeidet. Først ut nå er Blindeforbundet som kommer på *Oidipus/Antigone* i slutten av måneden. Før forestillingen gir teatersjef en introduksjon til stykket tilpasset dem. Særlig i *Oidipus* er blindhet et tema. Sannsigeren Teresias er blind og konfronterer Oidipus med sannheten som han ikke vil se:

*Men ettersom du håner meg for min blindhet,
hør nå på det jeg har å si:
Du har ditt syn i behold, men er likevel blind,*

Parkering



Brakkene på tomten ved siden av parkeringshuset er fjernet og Kilden har overtatt området igjen. Tomten er foreløpig omgjort til parkeringsplasser, der noen vil bli forbeholdt såkalte gruppe 2-biler som er for høye til å komme inn i parkeringshuset. Disse bilene er hovedsakelig for rullestolbrukere som trenger heis/rampe. De andre plassene vil bli forbeholdt gjestende artister og ansatte med spesialtillatelse.

Kilden stadig bedre

Det mangler ikke på gode ideer og ønsker fra organisasjonen om hjelp til å forbedre måten vi jobber på. I høst har vi igjen litt mer kapasitet, og vi vil trappe opp arbeidet i tråd med det. Det er fint å se at mange har fokus på å tenke forbedringer.



KILDEN

Sikring av at de strategiske innsatsområdene kommer i land med arbeidet, og munner ut i konkrete forbedringer fortsetter, og har høy prioritet. Det samme har hjelp til KSO ledelsen med å videreutvikle administrasjonsarbeidet. Utover det vil det bli jobbet på ulike plan, blant annet med ledertrening og -utvikling, "God arbeidsflyt"-trening for enkeltpersoner og team, og ny runde med introduksjon til forbedringstankegang og -verktøy.

Risikofaktorer per 4. september 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 og ustabil utstyr – plutselig behov for reinvestering det ikke er tatt høyde for i økonomiplanen.	Vurderer tilstandsgrad og konsekvensgrad som fremkommer av tilstandsanalyser og prioriterer forestillingskritisk utstyr som tar lang tid å erstatte.
Økonomi	Kilden	Underkompensasjon i offentlige tilskudd fremover.	Nevner nødvendigheten av at offentlige tilskudd justeres i tråd med faktisk lønns- og prisvekst i budsjettsøknader og andre sammenhenger når anledningen byr seg.
Økonomi	Kilden	Fordyrende vedlikehold av bølgeveggen grunnet utsettelse til 2025.	Budsjett 2025 må ta høyde for økte kostnader til vedlikehold sammenliknet med budsjett 2024. Finansieres av deler av ekstra bevilging fra eksterne gaver i 2024.
HR	Kilden	Lønnsforhandlingene for LO-forbundene er ikke i mål. Partene møtes hos Riksmekleren 17. september.	Foreløpig ingen. Betinget permitteringsvarsel vurderes når streikeuttak kommer.

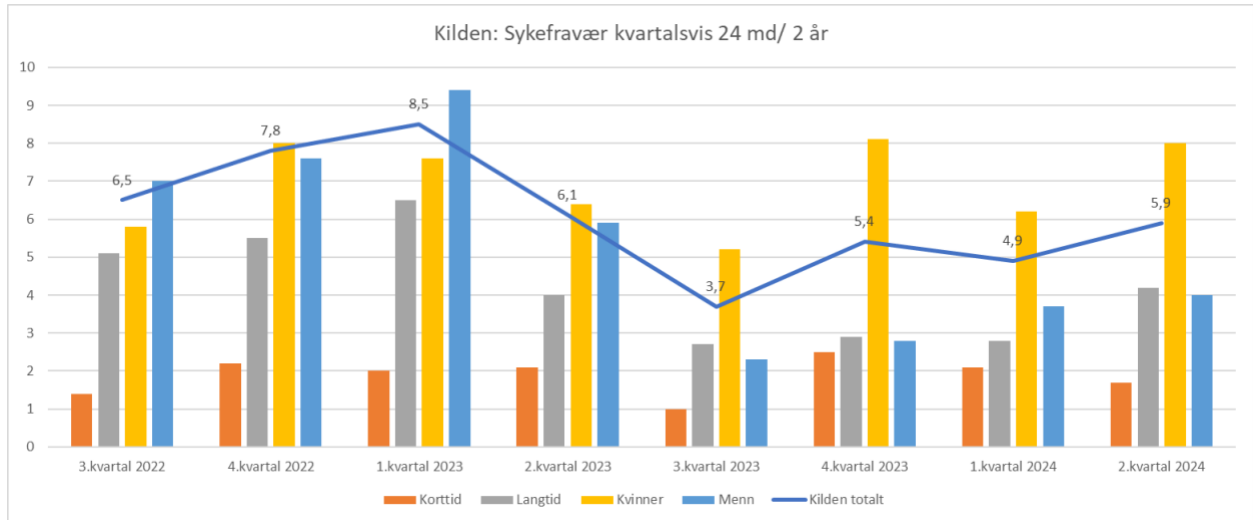
Sykefravær

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær de siste månedene:

	Juni 2024	Juli 2024	August 2024*
Korttidsfravær	2 %	0,9 %	1,3 %
Langtidsfravær	4,8 %	2,6 %	3,4 %
Totalt for perioden	6,8 %	3,5 %	4,7 %

*Med forbehold om at ikke alle sykmeldinger fra slutten av måneden er med i tallene

Sykefravær de siste 24 månedene:



Sykefravær avdelingsvis det siste året:



Personellendringer

Ansettelse

06.08.2024	Rosseland	Rikard	Soussjef
12.08.2024	Holst-Olsen	Monika	Alternerende solotrompet
12.08.2024	Sylta	Robert	Basstrombone
15.08.2024	Andreasen	Eva Mari	Forskningsansvarlig
15.08.2024	Kristiansen	David Torvik	Vertskap
15.08.2024	Nyhagen	Arne Kjell	Vertskap
15.08.2024	Rustad	Marte Marit	Vertskap
01.09.2024	Gorski	Pawel	Kokk
19.08.2024	Lerum	Ingvild Saxeide	Publikumsservering
19.08.2024	Sundby	Hedda Hermine Gjaerns	Publikumsservering
19.08.2024	Neghabat	Neginasadat	Publikumsservering

*Avslutning*

31.07.2024	Tim	Oeun	Soussjef
31.07.2024	Fiane	Adrian von Porat	Kokk
31.07.2024	Olausson	Jesper Ramberg	Billett
11.08.2024	Strandbakken	Leif Thore	Horn
31.08.2024	Kullerud	Per	Vertskap
31.08.2024	Andersen	Torstein	Vertskap

HMS i Kilden*AMU*

De ansattes representanter ved hovedverneombud overtok ledelsen av utvalget 1. juni for ett år fremover. Det er utarbeidet handlingsplan for perioden.

Vedlikehold

Det er utført vedlikeholdsarbeider i saler og baksceområder; gulv er skiftet ut og malt. To motorer på sceneloftet er skiftet ut. Den hvite trappa i foajeen er pusset. Gulvet i restauranten er behandlet. Lyskilder er skiftet ut og alle førstehjelpsskrin er gjennomgått mv. PA-anlegg i konsertsalen er byttet ut med nytt. Anlegget er utstyrt med et avansert støykanselleringsystem som gjør at arbeidsforholdene på scenen bak høytalerne blir forbedret.

Endringer i lovverket

I tillegg til at de pålagte drøftingsbestemmelsene i AML fra 1. 1. er samlet i en ny paragraf, § 14-14 er minimumskravene til innholdet i arbeidsavtalene mm, § 14-5 til 9 endret. Dette som en følge at EUs arbeidsvilkårsdirektiv innlemmes i norsk lovverk. Her er det en rekke, vesentlige endringer som gjelder for nye arbeidsavtaler fra 1. juli 2024. For statsansatte er det ikke et krav at arbeidsgiver på eget initiativ må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler, men arbeidstaker kan etter 1. juli 2024 be om at arbeidsavtalen suppleres med de nye opplysningene. Arbeidsgiver har da to måneder på seg til å supplere eksisterende arbeidsavtale. Vi kan forvente at det samme også vil gjelde for vår virksomhet.

NIS2 - direktivet

Bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsdirektiv om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og informasjonssystemer skal være gjennomført innen 24. oktober 2024. Direktivet er omfattende og berører mange ulike samfunnssektorer. Direktivet utvider virkeområdet sammenlignet med det nåværende NIS-direktivet, ved å innlemme flere sektorer som anses som kritisk for både økonomien og samfunnet. De nye sektorene er: forvaltning av IKT-tjenester (mellom foretak), post- og kurertjenester, avfallshåndtering, fremstilling, produksjon og distribusjon av kjemikalier, produksjon av visse typer utstyr og forskning. Kulturinstitusjoner er ikke omfattet av dette regelverket, men bestemmelsen i direktivet om å sikre leverandørkjeden slik det er beskrevet i Åpenhetsloven, samt generelle krav til risikovurderinger, gjelder også for oss.

Avviksmeldinger i 2024 per 31.8.

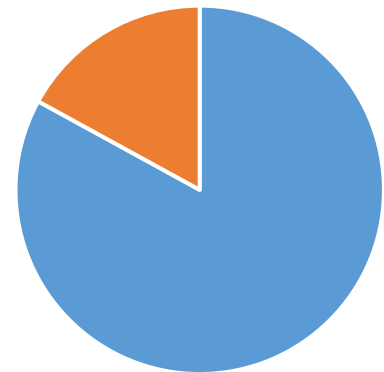
Siden forrige styremøte er det registrert 34 avviksmeldinger og forbedringsforslag. Ingen alvorlige hendelser, men noen mindre førstehjelpsskader. Det arbeides med å rette bygningsmessige feil og mangler. En del av det scenetekniske utstyret er også skiftet ut med nytt.



KILDEN

Type hendelse i 2024 per 31.8.	Antall	Lukket	Prosent lukket
Personskade med fraværspfølge	0	0	0
Førstehjelpsskade	8	7	88
Fare for skade på person eller materiell	28	23	82
Bygningsmessig skade eller slitasje	21	18	86
Skade eller slitasje på sceneteknisk utstyr	13	12	92
Interne avvik	64	51	80
Utløst brannalarm	2	2	100
Miljøutslipp	0	0	0
Leverandørfeil	0	0	0
Brudd på personvernregler	0	0	0
Publikumsrelatert	3	2	67
Annet (forbedringsforslag)	2	2	100
Totalt	141	117	83

Hendelser hittil i 2024



■ Lukket ■ Åpent/under arbeid

AKAN- policy Kilden teater og konserthus

01.09.2024

Kilden skal være en inkluderende og ivaretagende arbeidsplass, som bidrar til trivsel og felleskap. Vi har sluttet oss til akan- modellen for å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, medikamenter og spill, se [akan.no](https://www.akan.no).

Kilden ønsker dermed å medvirke til et moderat og balansert bruk av alkohol i sammenheng med jobben. Sosiale arrangementer utenfor arbeidstid er i utgangspunktet positivt.

All bruk av alkohol innebærer samtidig en risiko for helseskader, negativt omdømme og ubehagelige opplevelser. Kilden ønsker å stå for holdninger og ha rutiner som aktivt hindrer slike negative konsekvenser av rusmiddelbruk. Vi vil forsøke å inkludere og hjelpe ansatte som er på vei til å utvikle, eller har fått et problematisk forhold til rusmidler eller annen avhengighet.

Misbruk av medikamenter er et økende problem i samfunnet, og kan også utgjøre en risiko for helseskader og være årsak til uønskede hendelser. Bruk av lovlige foreskrevne medikamenter er en del av hverdagen for noen av våre ansatte, og det krever at man tar hensyn til og kvalitetssikrer dette i utførelsen av jobben.

Kilden vil ikke akseptere negative virkninger av rus-, spill- og/ eller annen avhengighetsproblematikk. Vi skal forebygge dette, i tillegg til å forsøke å hjelpe ansatte som utvikler slike avhengigheter.

- Alkohol eller andre rusmidler skal ikke inntas i arbeidstiden, og det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av rusmidler. Dette gjelder alkohol, narkotika, og alle andre rusmidler, og innbefatter også bakrus og alkohollukt.
- Det er nulltoleranse for bruk av ulovlige narkotiske rusmidler, både på jobb og i fritiden.
- Ansatte plikter å informere nærmeste leder om lovlig foreskrevet medikamentbruk som kan gi ruspåvirkning, slik at man sammen kan vurdere betydningen dette har for arbeidssituasjonen, og eventuelt sørge for tilpasninger.
- Ved interne arrangementer og tilstelninger for ansatte utenfor arbeidstiden skal servering av alkohol tilpasses det som er naturlig for arrangementet.
- I forkant av interne arrangementer skal Kilden ta stilling til bruk av alkohol, og det skal alltid være alkoholfrie alternativer.
- Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer vi at Kildens medarbeidere viser måtehold og en adferd som ikke går ut over vårt omdømme. Ansatte er å betrakte som representanter for Kilden i slike sammenhenger.
- Penge-, data- eller andre spill tillates ikke påvirke utførelsen av arbeidsoppgavene på noen måte, herunder tidsbruk, trøtthet og/eller oppmerksomhet.
- Ledere har ansvar for retningslinjene på sin enhet, herunder: forebyggende tiltak, sørge for kompetanse og samarbeide med verne- og tillitsvalgtsiden om dette.
- Ved begrunnet bekymring har nærmeste leder ansvar for å snakke med den det gjelder, å gjennomføre det som er kalt "den nødvendige samtalen". Skulle en av våre ansatte ha eller være på vei til å utvikle et problematisk forhold til bruk av rusmidler eller spill, er det vår intensjon å tilby en frivillig Akan-avtale for å hjelpe og ivareta den ansatte gjennom Akan-modellen så langt det er mulig.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Sak 41/24 Økonomirapport

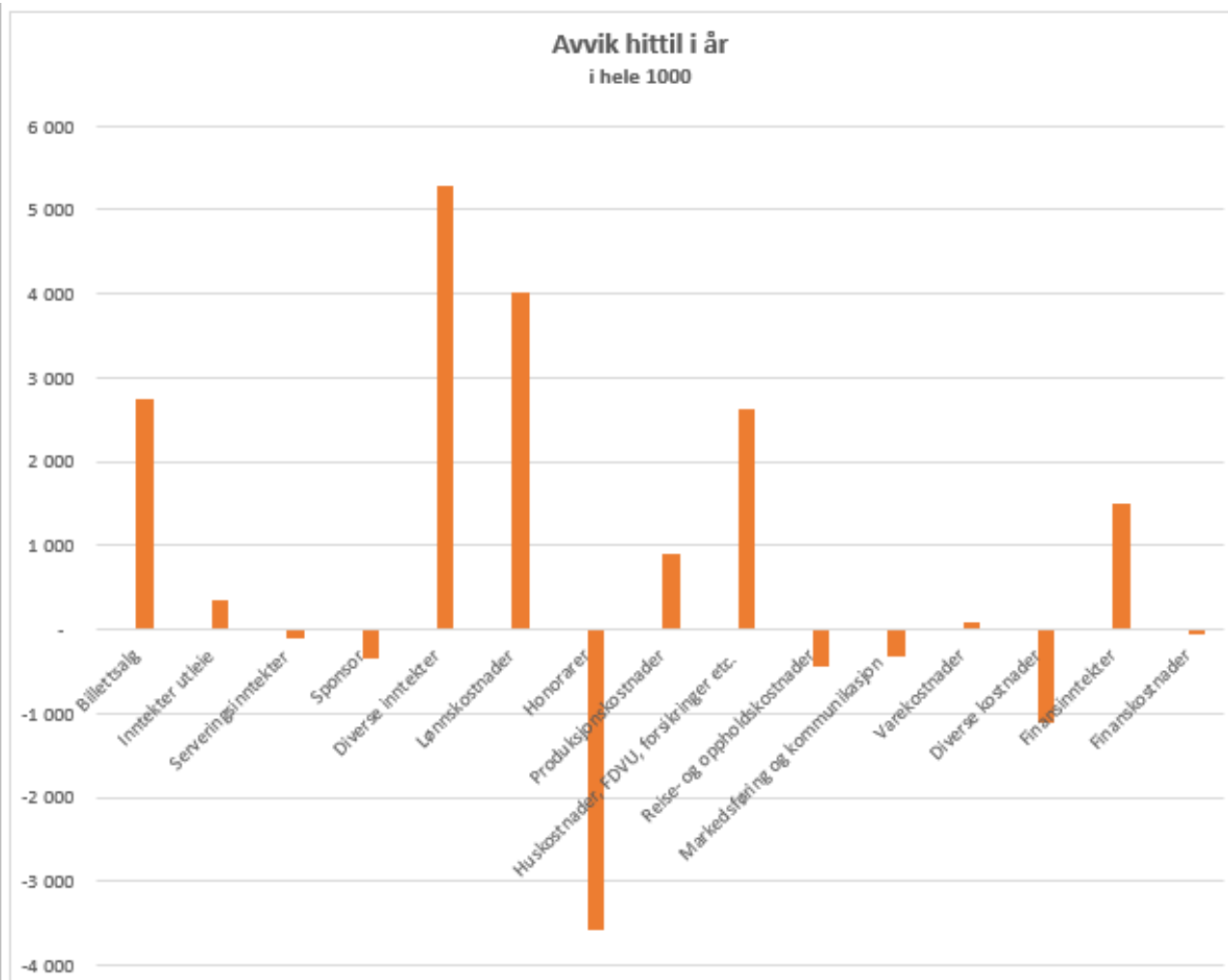
Vedlegg 5

Økonomirapport per juli 2024

**KILDEN****Økonomirapport pr juli 2024**

Tall i hele 1000

	2024	Tidligere perioder				Juli				Hittil i år			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	%	Budsjett	Regnskap	Avvik	%	Budsjett	Regnskap	Avvik	%
Statlig støtte	143 690	71 845	71 845	0	0 %	11 974	11 974	0	0 %	83 819	83 819	0	0 %
Fylkeskommunal støtte	30 944	15 472	15 472	0	0 %	2 579	2 579	0	0 %	18 051	18 051	0	0 %
Kommunal støtte	43 647	21 824	21 824	0	0 %	3 637	3 637	0	0 %	25 461	25 461	0	0 %
Billettsalg	20 370	9 348	12 087	2 740	29 %	100	95	-5	-5 %	9 448	12 183	2 735	29 %
Inntekter utleie	3 343	1 218	1 557	339	28 %					1 218	1 557	339	28 %
Serveringsinntekter	13 800	6 720	6 448	-272	-4 %		156	156		6 720	6 604	-116	-2 %
Sponsor	3 700	1 922	1 655	-267	-14 %	83		-83	-100 %	2 005	1 655	-350	-17 %
Diverse inntekter	13 725	9 461	14 739	5 278	56 %					9 461	14 739	5 278	56 %
SUM INNTEKTER	273 219	137 809	145 626	7 817	6 %	18 373	18 441	68	0 %	156 183	164 068	7 885	5 %
Lønnskostnader	189 966	84 193	80 147	4 046	5 %	16 739	16 767	-27	0 %	100 933	96 914	4 018	4 %
Honorarer	22 154	9 647	12 783	-3 136	-33 %	73	508	-435	-593 %	9 720	13 291	-3 571	-37 %
Produksjonskostnader	6 756	3 233	2 269	964	30 %	100	165	-65	-65 %	3 333	2 433	900	27 %
Huskostnader, FDVU, forsikringer etc.	12 799	6 492	4 717	1 775	27 %	1 222	362	860	70 %	7 714	5 079	2 635	34 %
Reise- og oppholdskostnader	6 822	3 367	3 560	-193	-6 %	59	297	-238	-401 %	3 426	3 857	-431	-13 %
Markedsføring og kommunikasjon	3 805	1 701	1 984	-283	-17 %	20	59	-39	-197 %	1 721	2 044	-322	-19 %
Varekostnader	5 551	2 716	2 567	149	6 %		68	-68		2 716	2 635	81	3 %
Diverse kostnader	18 244	9 434	10 791	-1 357	-14 %	1 088	846	242	22 %	10 521	11 636	-1 115	-11 %
SUM KOSTNADER	266 096	120 783	118 818	1 966	2 %	19 302	19 073	229	1 %	140 085	137 890	2 195	2 %
DRIFTSRESULTAT	7 123	17 026	26 809	9 783	57 %	-928	-631	297	32 %	16 097	26 177	10 080	63 %
Finansinntekter	2 000	680	2 187	1 507						680	2 187	1 507	222 %
Finanskostnader	1 250		53	-53			2	-2			55	-55	
Redusert momskomp	373												
RESULTAT	7 500	17 706	28 942	11 236	63 %	-928	-633	296	32 %	16 777	28 309	11 531	69 %

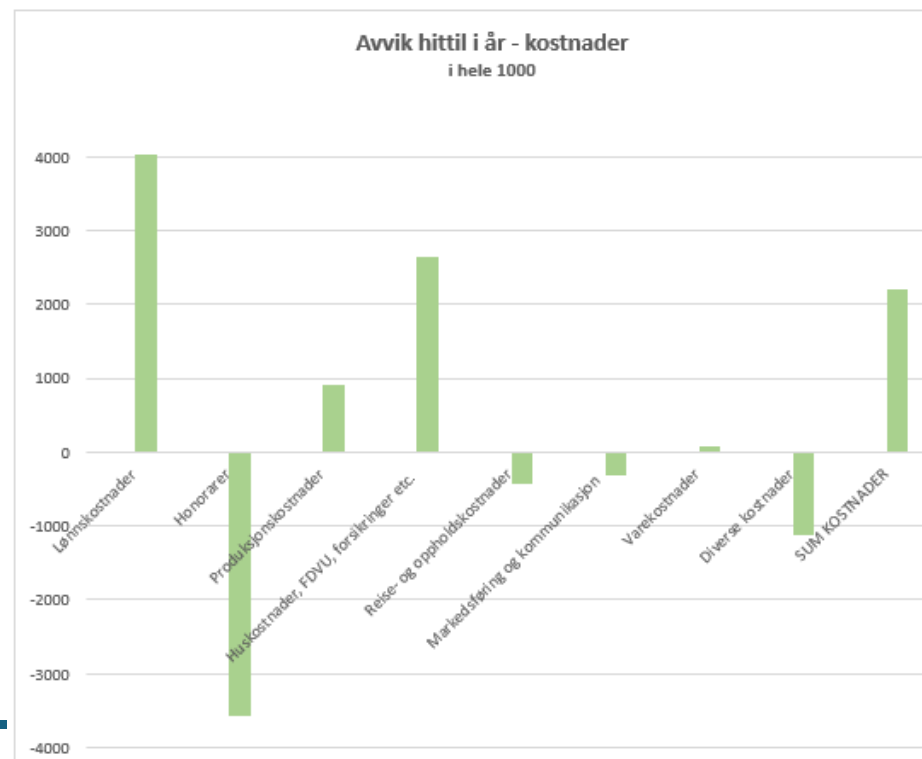
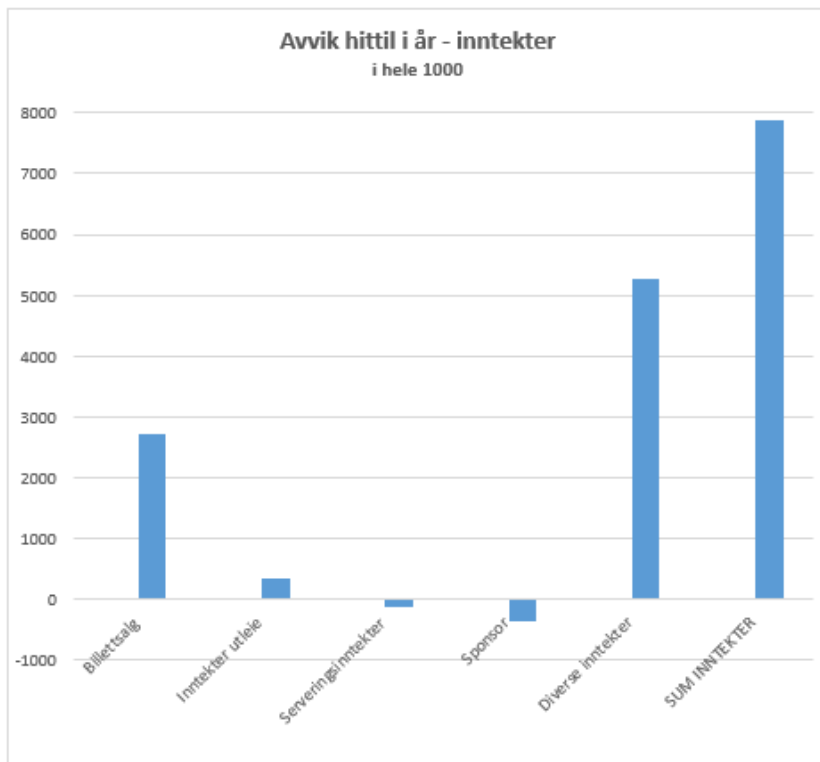


Økonomirapporten pr juli viser et resultat på kr 28,3 mill som er kr 11,5 mill bedre enn budsjett. Den underliggende driften utvikler seg i tråd med budsjettet og det positive budsjettavviket skyldes i stor grad ekstraordinære forhold. Det er ikke et resultat av varige inntekter som gir grunnlag for økte faste kostnader.

Det positive avviket skyldes blant annet manglende utbetaling av lønnsoppgjør (ca kr 2,5 mill), samt utsettelse av vedlikehold av bølgeveggen (budsjett kr 2,5 mill). Videre har vi høyere renteinntekter enn budsjettet, mottatte Nav refusjoner (kr 3,3 mill) og høyere billettinntekter enn budsjettet som skyldes bedre omsetning på Kilden Kultur arrangement generelt og Grease spesielt. Siden forrige rapport har også Himmeluret hatt teppefall, og den omsatte for i underkant av kr 0,9 mill, kr 0,4 mill bedre enn budsjett. I juni gjennomførte vi tre store konferanser som genererte inntekter på kr 1,2 mill. Kurs og konferanse ligger kr 0,2 mill foran budsjett og Publikumsserveringen i underkant av kr 0,3 mill bak budsjett pr juli.

Videre har vi som tidligere nevnt mottatt tilskudd fra eksterne som ikke er budsjettet; kr 1,5 mill fra N. Tangen for utsettelse av bølgeveggen, tilskudd fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for 2023 og tilskudd til komponisthonorarer fra Kulturrådet, samt inntekt fra Det Norske Teateret etter samarbeidsprosjektet Snøsøstra i 2023.

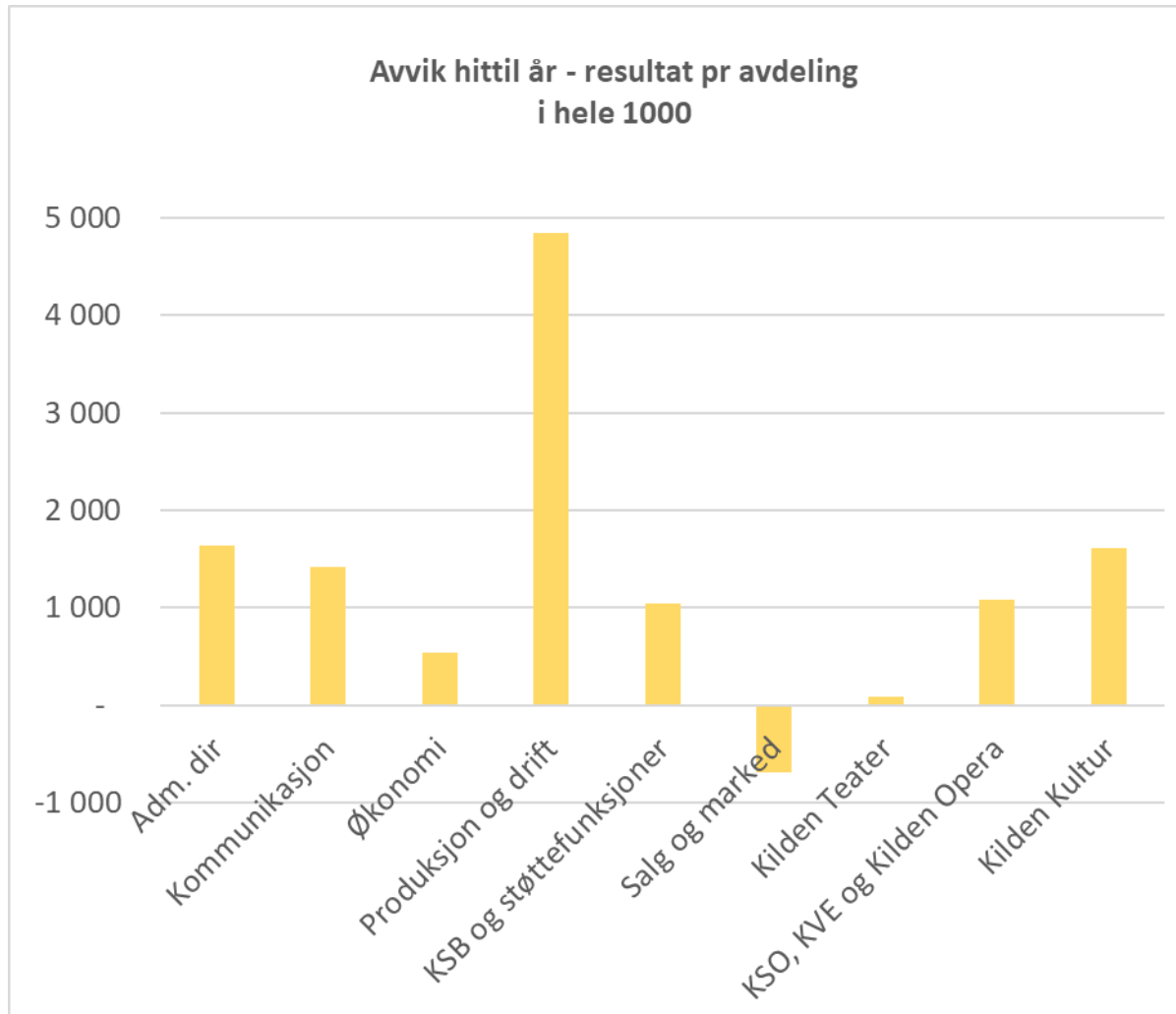
Av årets overskudd må minst kr 4 mill avsettes til vedlikehold av bølgeveggen i 2025.



pr juli kr

skyldes i hovedsak høyere omsetning enn budsjettert på Kilden Kultur arrangement generelt og Grease spesielt. Budsjettert billettsalg på avlyste Romeo og Julie utgjør kr 1 mill. Positivt avvik diverse inntekter (kr 5,3 mill) skyldes i hovedsak tilskudd fra eksterne; bla kr 1,5 mill fra N. Tangen for utsettelse av bølgeveggen, tilskudd fra Cultiva, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for 2023, støtte til komponisthonorar fra Kulturrådet, samt inntekt fra Det Norske Teateret etter samarbeidsprosjektet Snøsøstra i 2023.

Kostnader: Positivt avvik lønnskostnader (kr 4 mill) skyldes i hovedsak at lønnsoppgjøret ikke er effektuert enda. Mekling er avtalt 17/9 (gjelder våre ansatte som er omfattet av tariffområdene NTL og FTS). Manglende utbetaling utgjør en kostnad på ca kr 2,5 mill pr juli (ramme på 5,2 % iht frontfaget). Videre er refusjoner fra Nav medvirkende til det positive avviket på lønnskostnader, og det må sees i sammenheng med negativt avvik på honorarer (kr -3,6 mill). Sistnevnte henger også sammen med økt billettsalg på Kilden Kultur, og er påløpte kostnader som følge av tilskudd fra andre. Det positive avviket på huskostnader (kr 2,6 mill) skyldes utsatt vedlikehold av bølgeveggen.



- Positivt avvik *Adm.dir* (kr 1,6 mill) skyldes tilskudd fra N. Tangen for utsettelse av bølgeveggen.
- *Kommunikasjonsavdelingen*s avvik (kr 1,4 mill) skyldes i hovedsak tilskudd fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for 2023.
- Positivt avvik i *Produksjonsavdelingen* (kr 2,5 mill) skyldes manglende effekt av lønnsoppgjør, *Driftsseksjonen* har et positivt avvik på kr 2,3 mill grunnet utsettelse av vedlikehold av bølgeveggen.
- Positivt avvik *Kilden Kultur* (kr 1,6 mill) skyldes bedre billettsalg enn budsjettet.

Økonomirapport pr juli 2024 - Publikumservering

Tall i hele 1000

	2024	Tidligere perioder				Juli				Hittil i år			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	%	Budsjett	Regnskap	Avvik	%	Budsjett	Regnskap	Avvik	%
Serveringsinntekter	13 100	6 350	5 956	-394			154	154		6 350	6 110	-240	
SUM INNTEKTER	13 100	6 350	5 956	-394	-6 %		154	154		6 350	6 110	-240	-4 %
Lønnskostnader	5 821	2 854	2 808	46		442	515	-73		3 296	3 323	-27	
Honorarer			157	-157							157	-157	
Huskostnader, FDVU, forsikringer etc.	213	3	27	-24						3	27	-24	
Markedsføring og kommunikasjon□	5	3		3			1	-1		3	1	2	
Varekostnader	4 716	2 286	2 037	249			25	-25		2 286	2 062	224	
Diverse kostnader	462	274	295	-21		10	24	-14		284	319	-35	
SUM KOSTNADER	11 217	5 419	5 324	95	2 %	453	565	-112	-25 %	5 872	5 888	-17	0 %
DRIFTSRESULTAT	1 883	931	632	-299	-32 %	-453	-411	42	9 %	478	221	-257	-54 %
RESULTAT	1 883	931	632	-299	-32 %	-453	-411	42	9 %	478	221	-257	-54 %

Publikumsservering (bar, restaurant og servering på kurs og konferanser) oppnår pr juli et resultat på kr 0,2 mill, i underkant av kr 0,3 mill bak budsjett. Sett sammen med seksjon *Kurs og konferanse* er resultatet kr 1,1 mill, som er nesten på budsjett. Vi har da tatt igjen det negative avviket pr mai, grunnet tre store konferanser i juni. På samme tidspunkt i fjor var resultatet i *Publikumsserveringen* ca kr 0,8 mill, kr 1,3 mill sammen med *Kurs og konferanse*.

Det var ikke budsjettert med inntekter eller timelønne i sommer da planen var å holde stengt grunnet vedlikehold av bølgeveggen. Resultatet av servering av drikke i sommer ble et underskudd på ca kr 100'.

Opgitt resultat er før seksjonenes andel av felleskostnader.

Investeringsregnskap pr juli 2024

Tall i hele 1000

		Budsjett 2024	Regnskap hittil i år	Rest
Tilskudd fra andre				
	Cultiva	1 000		-1 000
	Enova energitilskudd	1 330		-1 330
	AKO Foundation	3 400		-3 400
	Sparebanken Sør gavefond		2 980	2 980
SUM INNTEKTER		5 730	2 980	-2 750
Investeringer inventar og utstyr				
It				
	Diverse	475		475
Prod.avd				
	Scene	850		850
	Lysutstyr	4 400	1 293	3 107
	PA- konsertsalen	5 000	2 221	2 779
	Bilde	1 750	1 105	645
Drift				
	ENØK tiltak og diverse	1 000	78	922
	Varmepumpe		1 747	-1 747
KSO				
	Overføring Kunstsilo		700	-700
	Flygel		2 320	-2 320
	Instrumenter	400		400
SUM KOSTNADER		13 875	9 464	4 411
RESULTAT		-8 145	-6 484	1 661

Ny PA i Konsertsalen er installert siden sist, og halve kostnaden er betalt og bokført pr juli. Planlagte investeringer i 2024 er kr 13,9 mill. Budsjetterte tilskudd fra eksterne er kr 5,7 mill. I tillegg er flygel anskaffet og finansiert av Sparebanken Sørs gavefond. Varmepumpe (ca kr 2 mill) var planlagt anskaffet i 2023 men blir først levert i år.

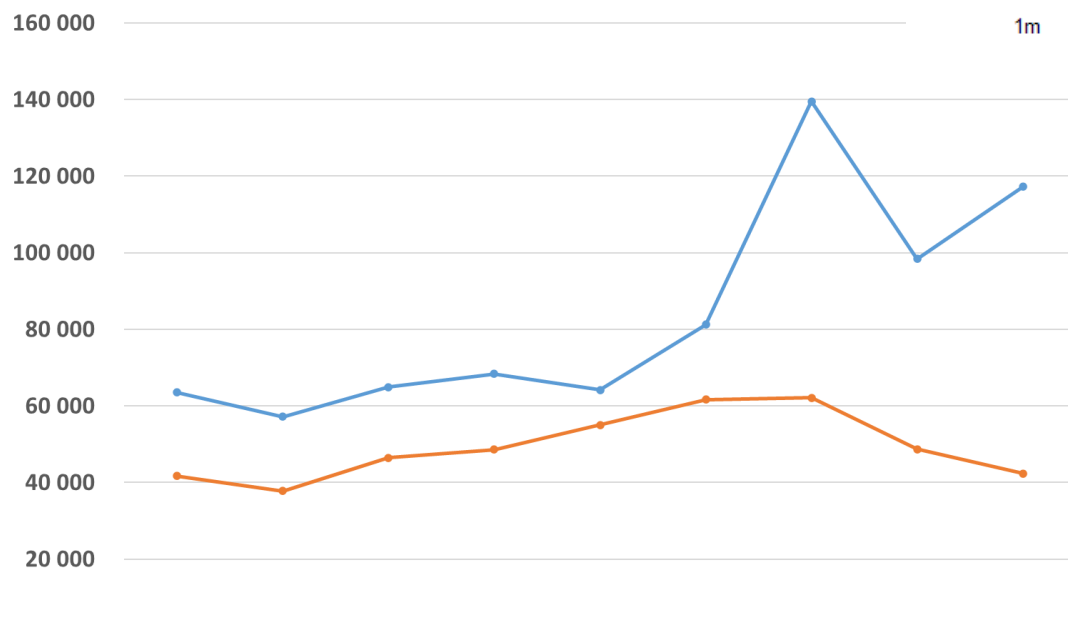
Kildens likvide midler er plassert i bank (rentekonto), samt i rentefond (Holberg Kreditt og Norne Rente) og aksjefond (KLP AksjeGlobal og Norne aksje). Fondene totalt har gitt en avkastning på ca 16,7 % siden kjøp i mai 2023.

Regionale tilskudd utbetales i januar og juli.
Statlige tilskudd utbetales i januar, april, juli og oktober.

Totalverdi ⓘ **13 306 705 NOK** Kostpris ⓘ **11 404 265 NOK** Gevinst/Tap ⓘ **1 902 440 NOK (16,68%)** Kontanter ⓘ **0 NOK**

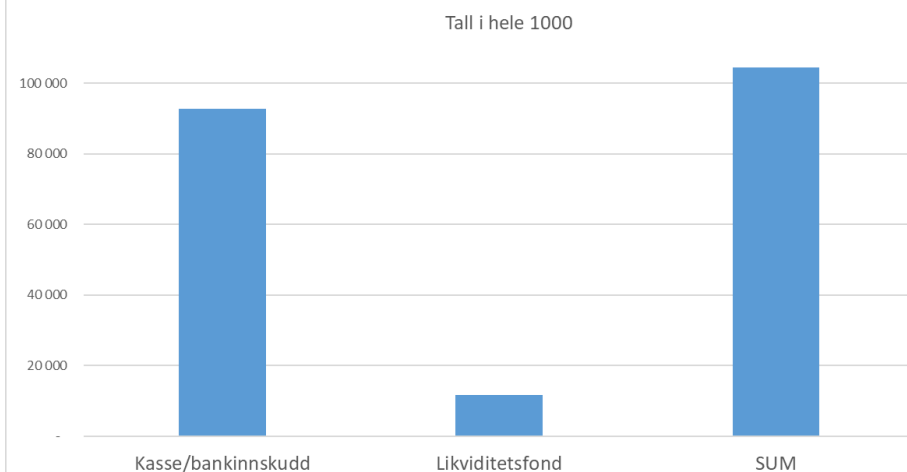


Kortsiktig gjeld og omløpsmidler
Tall i hele 1000



	UB 2018	UB 2019	UB 2020	UB 2021	UB 2022	UB 2023	Mars 2024	Mai 2024	Juli 2024
— Omløpsmidler	63 470	57 183	64 904	68 380	64 201	81 194	139 472	98 367	117 215
— Kortsiktig gjeld	41 727	37 795	46 449	48 577	55 001	61 635	62 095	48 705	42 362

Likviditetsbeholdning pr juli 2024
(bank og fond)



Sak 42/24 Strategi 2021-2025

Delvis unntatt offentlighet Offl. §13 jfr Fvl §13

Vedlegg 6-10

- Nøkkeltall på større produksjoner
- Saksdokument om utarbeidelse av måleindikatorer fra styremøte 01-2021
- Protokoll fra styremøte 01-2021
- Oversikt over måleindikatorer administrasjonen rapporterer på
- KPI for 2021-2024 (1. halvår)

Obs! Kun prosjektrekskap, markedsføring,
fast lønn og fdvu inngår ikke i tallene.

År	Antall publikum totalt	Antall arrangement	Best besøkte produksjoner	Publikumstall	Inntekter	Produksjonskostnader	Resultat			
2012	205 000	736	West Side Story	25 253	7 900 000	17 700 000	- 9 800 000			
			Dyrene i Hakkebakkeskogen	11 545						
			Karius og Baktus	9 253						
			Peter og Ulven (inkl. DKS)	8 950						
			Tryllefløyten	8 720						
			Gjengangere	5 263						
2013	189 000	863	Evita	15 312	4 700 000	16 300 000	- 11 600 000			
			Reisen til Julestjernen	14 608						
			Den stundesløse	13 802						
			Carmen (i Kilden)	3 786				1 181 000	7 106 000	- 5 925 000
			Carmen i Fjæreheia	4 050				1 721 000	6 207 000	- 4 486 000
			Nyttårskonserten	3 729						
			Collett – Ekte kjærlighet	1 449						
2014	156 000	701	Les Miserables	23 000	7 500 000	15 500 000	- 8 000 000			
			Puls/Pink Floyd i Fjæreheia	6 285	2 406 000	3 323 000	- 917 000			
			Edderkoppkvinnens kyss	3 065						
2015	166 000	604	Orangutanga	9 077	2 498 000	5 638 000	- 3 140 000			
			En folkefiende (inkl. DKS)	6 964						
			Doktor Proktors prompepulver	6 720						
			Skyfri himmel i Fjæreheia	5 798						
			Det perfekte liv	5 524						
			KSO på (h)jul	5 179						
2016	187 000	906	The Sound of Music	16 846	5 200 000	12 200 000	- 7 000 000			
			Snødronningen	9 555						
			Nyttårskonserten	3 833						
			Figaro	2 921						
			Anne Franks søsken	2 578						
2017	203 000	874	Terje Vigen i Fjæreheia	7 600	3 327 000	5 888 000	- 2 561 000			
			Anne Franks søsken (inkl. DKS)	7 374						
			Nøtteknekkeren	6 719						
			Et dukkehjem (inkl. DKS)	6 135						
			Jeg vil vaske verden ren (inkl. DKS)	5 882						
			Kvinnekuppet (inkl. DKS)	5 252						
			Nyttårskonserten	4 209						
			Juryen 12 edsvorne (inkl. DKS)	3 868						
2018	187 000	778	The Book of Mormon	18 040	7 900 000	9 200 000	- 1 300 000			
			Gutta i juletrehuset	10 566						
			Tingenes tilstand (inkl. DKS?)	7 181						
			Teaterkonsert Peer Gynt (inkl. DKS)	6 916						
			Hedda Gabler (inkl. DKS)	5 678						

			St.Valentin i Fjæreheia	4 056						
			Tosca	3 511						
2019	176 000	848	Trolle	11 690	2 900 000	8 167 000	-	5 267 000		
			Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter	5 657						
			Fruen fra havet (i Fjæreheia)	5 049	2 329 000	4 524 000	-	2 195 000		
			Kristiansand.Nå (inkl. DKS)	4 636						
			Nyttårskonserten	3 167						
2020 (pandemi)	64 000 (+ 100 000 digitalt)	517	En Julefortelling (max 200 i sal)	4 971						
			Jonas	4 784						
			Nyttårskonserten	3 679						
			Mysterier (max 100 i sal)	2 103						
2021 (pandemi)	53 148 (+ ca 1 mill digitalt)	443	Sheherazade (inkl. DKS og turné)	2 914						
			Palmesus Classics	1 607						
			Beethovens 9.	982						
			Erasmus Montanus inkl. turné (max 100 i sal)	895						
			Sesongåpning med KSO (max 500 i sal)	458						
2022 (stengt januar pga pandemi)	164 591 (+ ca 631 000 dig.)	786	... Like til Betlehem	14 774	1 361 000	249 000		1 112 000	Kildens andel av inntekter og kostnader	
			Andrea Bocelli på Bystranda med KSO	10 848		4 342 000	-	4 342 000		
			Heimanifrå	10 236	2 986 000	5 305 000	-	2 319 000		
			SPOR	4 645						
			Don Giovanni	3 043						
2023	170 032 (+ 1 026 096 dig.)	665	Sister Act	11 101	2 666 000	1 254 000		1 412 000	Kildens andel av inntekter og kostnader	
			Nyttårskonserten	3 004						
			Idioten	2 749						
			Eg er vinden	1 749						
			Villskudd	1 638						
			Sesongåpning med Rachlin og Jansen	1 006						
			Amadeus	9 256	3 355 000	5 953 000	-	2 598 000		
			Snøsøstera	11 391	2 374 000	2 801 000	-	427 000		
2024 (per august)			Nyttårskonserten	2 788					Kildens andel av inntekter og kostnader	
			Himmeluret (utsolgt)	4 257						
			Grease	14 614	3 727 000	1 318 000		2 409 000		
			Sesongåpning KSO, Rachlin og Kirill Gerstein	943						



KILDEN

Til: Styret
Fra: Administrerende direktør

Vår referanse:
Sak 05/21, vedlegg 5

Sted / Dato:
Kristiansand, 17. februar 2021

Måleindikatorer, strategi og handlingsplan

Bakgrunn

Styret har bedt administrasjonen utarbeide måleindikatorer som skal gjøre det lettere å rapportere på måloppnåelse ift strategien. Dette vil gi både styre og administrasjon en trygghet ift å vite at vi er «på rett vei» i henhold til målene vi har satt oss. Det vil også gjøre det lettere å justere kursen ved behov.

Måleindikatorene er i hovedsak utarbeidet i en arbeidsgruppe utgått fra ledergruppen ledet av utviklingssjefen, og er også diskutert i ledergruppen. Til grunn for forslaget ligger en forutsetning om at måleområder som omhandler publikumsreaksjoner, anmeldelser og omdømme ikke vil medføre krav om endring i programmering. Kunstneriske ledes oppdrag er å programmere i tråd med vedtatt strategi og kunstnerisk visjon for kunstformen, ikke ut fra omgivers reaksjoner.

Vi foreslår et todelt løp ift hvordan best måle Kildens utvikling og måloppnåelse ift strategi:

- 1) I første omgang foreslås måleindikatorer knyttet til strategien med utgangspunkt i aktiviteter, resultater og effekter. Vi ønsker at de valgte indikatorene skal brukes i hele strategiperioden, dvs frem til og med 2025. Indikatorene må være robuste, relevante og ikke kreve for mye arbeid å innhente informasjon om. Rapportering vil skje årlig for noen indikatorer, halvårlig for andre og i hvert styremøte for en indikator. Det er ønskelig at indikatorene henger sammen med hva vi ellers melder inn i den årlige budsjettsøknaden til departementet, samt scenestatistikk. Det er foreløpig ikke satt konkrete målsettinger på de enkelte områdene, vi ønsker i første omgang å få kartlagt «nullpunktet». Et naturlig neste skritt vil være å definere hvor lista skal ligge, hva vi vil være fornøyd med.
- 2) Senere i år vil vi foreslå å monitorere Kildens samlede utvikling ut fra prinsippene i balansert målstyring. Dette kommer vi tilbake til på et senere tidspunkt.

Vi foreslår å utarbeide måleindikatorer innenfor følgende områder:

1. Visjon:

Kildens visjon er *Sammen skal vi berøre og begeistre*. Uavhengig av om en visjon skal kunne realiseres eller ikke, er det et poeng for oss å vite om vi beveger oss i riktig retning; klarer vi å skape reaksjoner hos folk? Dette er først og fremst nyttig å diskutere internt. Det er omdiskutert å skulle måle «følelser».

I første omgang ønsker vi derfor å bruke tid på å jobbe i organisasjonen med å danne oss et bilde av hva visjonen i praksis innebærer og hvordan det «ser ut» når vi sammen berører. Eller begeistrer. Eller begge deler samtidig.

Publikums reaksjoner kan vi få informasjon om gjennom eksempelvis å be om spontan tilbakemelding, samt se på gjenskjøpsstatistikken (eller -tilbøyeligheten). Vi kommer tilbake med konkrete forslag når vi har jobbet frem ulike spørsmålsformuleringer og fått oversikt over teknologiske muligheter. Dette kan rapporteres halvårlig.

2. Kunstnerisk posisjon

- a. For å kunne måle om Kilden er kjent for unike produksjoner på tvers av kunstformer, foreslår vi følgende indikatorer(halvårlig)::
 - i. Antall samproduksjoner internt (to eller flere programmerende avdelinger)
 - ii. Antall samproduksjoner med eksterne parter (en eller flere kunstformer internt pluss en eller flere kunstformer eksternt)
 - iii. Antall samproduksjoner med kunstsiloen
- b. Når det gjelder hvordan måle «bli kjent for» foreslår vi følgende (årlig rapport):
 - i. Årlig omdømmeundersøkelse, der en kan undersøke hva som forbindes med Kilden. Målet er at Kilden i 2025 er mer kjent for produksjoner på tvers enn avdelingsvis. Om ønskelig kan kunstkritikere, kulturjournalister i nordiske medier inngå i undersøkelsen.

3. Regional rolle (halvårlig):

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, foreslår vi følgende indikatorer:

- a. Antall konserter/forestillinger i regionen, fordelt på kunstformer
- b. Antall publikummere på disse forestillingene
- c. Andel publikummere i Kilden som ikke er fra Kristiansand kommune
- d. Antall steder/scener Kildens forestillinger vises digitalt (bibliotek, omsorgssentra etc)
- e. Digitale produksjoner; antall «views» i regionen

4. Verdier(årlig):

For å kunne ha en formening om verdiene etterleves, foreslår vi følgende:

- a. Spørre internt gjennom å ta dette inn i medarbeiderundersøkelsen
- b. Spørre eksternt; interessenter og samarbeidspartnere i samproduksjoner
- c. Spørre i den årlige publikumsundersøkelse

5. Aksjonspunkter (hvert styremøte):

Det siste punktet vi foreslår å rapportere på, er status i handlingsplan på avdelingsnivå slik at vi får en enkel tilbakemelding på om vi rekker å levere på alle aksjonspunktene.



KILDEN

KILDEN TKS IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 01-2021, 24. FEBRUAR 2021.

MØTET BLE GJENNOMFØRT PÅ TEAMS

Møtedeltakere:

Marianne Elisabeth Johnsen, styreleder
Geir Bergskaug, nestleder
Tore Askildsen
Mette Gundersen
Aase Marthe Johansen Horrigmo
Reidar Mosland
Nina Ruud
Pål Svendsberget

I tillegg deltok:

Harald Furre
Kirsten Tunglund
Christian Jørgensen (referent)
Geir Rebbestad
Sofie Elise Ringen (sak 06/21)
Marie Teresie Sørensen (sak 09/21)

SAKSLISTE

Saksnr: Sakstittel:

01/21 Innkalling

Innkalling og sakspapirer var utsendt via Teams 17. februar 2021.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

02/21 Protokoller fra møte 08-2020

Styreprotokoll 08-2020 fra møte 3. desember 2020 var utsendt på forhånd. Protokollen var elektronisk signert av alle i Visma Sign (BankID).

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

03/21 Oppfølgings- og referatsaker

a) Engasjementsbrev revisor

Oppdatert engasjementsbrev fra Agder Kommunerevisjon IKS var utsendt på forhånd.

Administrasjonen orienterte for brevet og hensikten med dette som i all hovedsak skyldtes endringer i ledelsen i Kilden (ny administrerende direktør).

b) Finansreglement - gjennomgang med Kildens bankforbindelse

Administrasjonen orienterte for kontakten som har vært med en av Kildens bankforbindelser (Sparebanken Sør v/Marianne Lofthus, direktør Kapitalmarked) og kapitalforvalter i Cultiva og Sørlandets kompetansefond (Jan Erik Tønnesen) vedr råd og kompetanseutveksling sett opp mot vårt finansreglement og kommende forvaltning av blant annet vår ledig likviditet.

c) Oppsigelse av avtale om eierskap og finansiering - Grimstad kommune

Grimstad kommune sitt brev vedr oppsigelse av selskapsavtalen om eierskap og finansiering var utsendt på forhånd. Administrasjonen orienterte om brevet og innholdet, blant annet vedtak om

å starte arbeidet med å tre ut av selskapsavtalen samt si opp avtalen om regionalt tilskudd til Kilden.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering og ba administrasjonen om bringe sak b og c frem for styret når det er utvikling i dem.

04/21 Orienteringer – administrerende direktør

Administrerende direktør utdypet i møtet notatet som var utsendt på forhånd. Blant punktene det ble orientert om var nye regler med maksimalt 100 publikummere i salene, møte med Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune vedr strategiplan 2021 - 2024, budsjettsøkna for 2022 til Kulturdepartementet, ny arbeidsdeling mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet knyttet til budsjettsøknader, Fjæreheia og regional strategi inkludert prosess med Ibsenkompaniet og regional tilstedeværelse gjennom «Kilden ut i Agder». Det ble også orientert om nytt opplegg for større økonomisk forutsigbarhet for programmerende enheter med tilhørende risikoaspekt. Endringen innebærer at de kunstneriske avdelingene tidligere kan gjøre økonomiske forpliktelser selv om finansieringen ikke er helt avklart. Inntreffer dette vil finansieringen via fond måtte benyttes for å få budsjettet i havn.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Styret er innforstått med at budsjettmodellen som bidrar til økt forutsigbarhet medfører en viss risiko.

05/21 Måleindikatorer - strategiplan 2021 – 2025

Styret vedtok i styremøte 08-2020 og sak 49-20 strategi- og handlingsplan for årene 2021-2025. Styret ba i samme sak administrasjonen komme tilbake med forslag til måleindikatorer som kan belyse om Kilden beveger seg i retning av de målene som strategiplanen definerer. En arbeidsgruppe utgått av ledergruppen hadde inn mot møtet utarbeidet et notat med forslag til måleindikatorer. Notatet var utsendt på forhånd. Administrasjonen redegjorde for innholdet i notatet og de ulike forslag til måleindikatorer og frekvens for rapportering.

Styret diskuterte det som ble presentert og stilte enkelte avklarings spørsmål som administrasjonen svarte av direkte i møtet.

Vedtak:

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag til måleindikatorer og frekvens for rapportering og ba administrasjonen om å legge frem for styret endelig opplegg i kommende møter.

06/21 Kilden stadig bedre – orientering

Styret ble i møte 08-2020 orientert om at Kilden har ansatt Sofie E. Ringen som ansvarlig for vårt program "Kilden - stadig bedre". Programmet baserer seg på såkalt Lean-filosofi og skal bidra til at Kilden blir en lærende organisasjon og en organisasjon som evner å gjennomføre oppgavene med "lavere skuldre" enn i dag. I møtet gav administrasjonen status for arbeidet som er gjort så langt og de videre planer for "Kilden - stadig bedre" arbeidet.

Styret diskuterte det som ble presentert og så frem til fremtidige status oppdateringer.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

07/21 Økonomirapport for januar 2021

Kildens økonomirapport for januar 2021 var utsendt på forhånd. Administrasjonen orienterte for statusrapporten som viste et resultat ca i henhold til periodisert budsjett (- kr1,8 mill.) Tatt i betraktning at vi januar stort sett har vært forhindret fra å ha publikum i salene (nedstenging og

avlysninger), oppsummerte administrasjonen at dette fra et økonomisk perspektiv er en hyggelig rapport.

Vedtak:

Styret tok økonomirapporten for januar til orientering.

08/21 Årsoppgjør 2020 – status

Kildens økonomirapport 2020 (totalt) var utsendt på forhånd. Administrasjonen orienterte om rapporten (foreløpig driftsresultat på ca kr 4,9 mill) og det arbeidet som gjenstår for å ferdigstille selve årsregnskapet for 2020.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

09/21 Aktivetsrapport 2020

Kildens aktivitetsrapport for 2020 (totalt) utsendt på forhånd. Administrasjonen orienterte for året 2020 og at vi selv med en betydelig reduksjon i vår aktivitet, allikevel klarte å gjennomføre over 500 arrangementer for et totalt publikum på ca 134 000. Av disse var rett i underkant av 71 000 digitale «publikummere».

Styret stilte noe oppfølgingsspørsmål som administrasjonen svart av. Styret meddelte ellers at de var imponert over aktivitetsnivået i 2020 tatt Covid-19 pandemien i betraktning.

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

10/21 Eventuelt

Det kom ingen saker opp under eventuelt.

Marianne E. Johnsen
Styreleder

Geir Bergskaug

Mette Gundersen

Tore Askildsen

Aase Marthe Johansen
Horrigmo

Pål Svendsberget

Nina Ruud

Reidar Mosland

Harald Furre
adm. dir.



KILDEN

Styret følger opp strategi- og handlingsplan gjennom at administrasjonen jevnlig rapporterer på følgende måleindikatorer:

1 Kunstnerisk posisjon

- a For å kunne måle om Kilden er kjent for unike produksjoner på tvers av kunstformer, er det besluttet følgende indikatorer:
 - i. Antall samproduksjoner internt (to eller flere programmerende avdelinger)
 - ii. Antall samproduksjoner med eksterne parter (en eller flere kunstformer internt pluss en eller flere kunstformer eksternt)
 - iii. Antall samproduksjoner med kunstsiloen
- b Når det gjelder hvordan måle «bli kjent for» er følgende besluttet (årlig rapport):
 - i. Årlig omdømmeundersøkelse, der en kan undersøke hva som forbindes med Kilden. Målet er at Kilden i 2025 er mer kjent for produksjoner på tvers enn avdelingsvis.

2 Regional rolle

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, er følgende indikatorer besluttet:

- a Antall konserter/forestillinger i regionen, fordelt på kunstformer
- b Antall publikummere på disse forestillingene
- c Andel publikummere i Kilden som ikke er fra Kristiansand kommune
- d Antall steder/scener Kildens forestillinger vises digitalt (bibliotek, omsorgssentra etc)
- e Digitale produksjoner; antall «views» i regionen

3 Verdier

For å kunne ha en formening om verdiene etterleves, er følgende besluttet:

- a Spørre internt gjennom å ta dette inn i medarbeiderundersøkelsen
- b Spørre eksternt; interessenter og samarbeidspartnere i samproduksjoner
- c Spørre i den årlige publikumsundersøkelse

4 Aksjonspunkter

Rapportering på status i handlingsplan på avdelingsnivå

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):

	2021
	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
Sum 2023
9
2
1

2024	
1. hå 2024	
6	
4	
0	

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 kammerkonserter)	12
- Teater	39
- Opera	-
- Kilden Kultur	1
- Kilden Vokalensemble (KVE)	4
- Formidlingsaktivitet/sideprogram	-
b. Antall publikummere på disse forestillingene	
- KSO (også kammerkonserter)	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

Sum 2023
Agder inkl. KRS
69
7
-
-
6
18
-
7 204
452
-
-
830
1 713

1. hå 2024		Sum 1. halvår 2024
Agder u/KRS	KRS	Agder inkl. KRS
3	19	22
9	3	12
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3	3	6
1 680	824	2 504
1 031	199	1 230
-	-	-
-	-	-
-	-	-
285	230	515

	2. halvår 2021
c. Andel publikummere (billettkjøpere) i Kilden som ikke er fra Kristiansand kommune	24 %

Sum 2022
25 %

Sum 2023
27 %

1. hå 2024
25 %

d. Antall steder/scener Kildens forestillinger vises digitalt (bibliotek, omsorgssentra etc)	15
--	----

15

15

16

e. Digitale produksjoner; antall avspillinger over 30 sek. på Youtube	933 600
---	---------

624 776

1 020 096

527 378
