

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 01-2024, 15. februar 2023

Til stede:

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

Forfall:

Geir Bergskaug, nestleder

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir.
Kirsten Tungland, utviklingssjef
Marianne Melby, økonomisjef
Pål Svendsberget, orkestersonsjef (Sak 05/24)
Jørgen Macdonald, fung. teatersjef (Sak 05/24)
Daniel Stamnes, leder Kilden Kultur (Sak 05/24)
Marie T. Sørensen, kommunikasjonssjef (Sak 05/24)
Janneke Aulie, salgs- og markedsjef (Sak 05/24 og 08/24)
Mikal Vassbotn, kommunikasjonsrådgiver (Sak 05/24)
Øystein Flemmen, produsent (Sak 05/24)

Saksnr.: Sakstittel:

1/24 Innkalling

Innkalling og sakliste med tilhørende dokumenter ble sendt fredag 9. februar 2024 via Teams.

Valg av nytt styre for perioden 2024-2025 har tatt lenger tid enn forventet, derfor var det det prolongerte styret som møtte. Styreleder ønsket velkommen til det aller siste styremøtet under hennes ledelse. Grete Faremo har takket ja til å overta styreleder vervet.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

2/24 Habilitet

Vedtak:

Ingen er inhabile i møtet.

**Protokoll fra møte 05-2023**

Styreprotokollen fra møte 05-2023 (30. november) var utsendt på forhånd. Protokollen var godkjent og elektronisk signert av alle via VismaSign (BankID).

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

4/24**Referatsaker**

- 1) Tilskuddsbrev for 2024 fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), samt retningslinjer for tilskuddsmottakere. Administrerende direktør redegjorde nærmere for hovedpunktene i brevet. Nytt av året er et eget krav om å ivareta sitt ansvar for sikkerhet og beredskap. Utover dette er departementet opptatt av at tilskuddsmottakere bidrar til å nå bærekraftsmålene og at det jobbes for å fremme mangfold og likestilling. Kunnskap om publikum og publikumsarbeid nevnes deretter spesifikt. Her er det også en dobbelforventning i brevet; både å holde brukerbatalingen nede og samtidig utnytte egeninntekstpotensialet.
- 2) Brev fra KUD om tilskudd av spillemidler til kulturformål til mangfolds- og inkluderings tiltak 2024, samt retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere. Kilden har i flere år fått ekstra midler til mangfold i teaterensemblet. Dette tilskuddet ble for noen år siden overført til spillemidler. Ulempen er at det ikke utløser en regional andel.
- 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.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

5/24**Orienteringer fra administrerende direktør**

Administrerende direktør utdypet i møtet notatet som var utsendt på forhånd. Blant punktene det ble orientert om var:

- Arbeid med HMS og beredskapsøvelser trappes opp i 2024.
- Vi har mottatt svar på branntesting av salddører. Dørene er godkjent som branddører med noen tiltak fra Kildens side.
- *Håpets musikk*, sendt på Hovedscenen på NRK, var produsert helt og holdent fra Kildens side. Kilden har også innledet samarbeid med Fædrelandsvennen som skal streame flere av KSOs konserter.
- Sparebanken Sørs gavefond har gitt i underkant av tre millioner kroner til nytt konsertflygel! Håvard Gimse bistår i utvelgelsen.
- Pål Svendsberget er ansatt som orkesterdirektør i åremål på fire år fra august 2024.
- Vi har fått gode søkere til stillingene som orkesttersjef og forskningsansvarlig. Det å bruke forskning mer systematisk for å utvikle Kilden, vekker interesse i kunst-Norge.
- Ny bar- og restaurantsjef er ansatt.
- Det er helt nødvendig å foreta vedlikehold av bølgeveggen i sommer. Vi er i dialog med to leverandører og søker å finne en løsning som best mulig ivaretar både tilgjengelighet til Kilden og som virker minst mulig forstyrende på Kunstsiloiens aktivitet denne første sommeren etter åpning.

- Vi gleder oss over gledelig utvikling når det gjelder sykefravær. 2023 var det nest beste resultatet i Kildens historie.

Styret takket for orienteringen og sluttet seg til gleden over det lave sykefraværet.

Kunstneriske planer

Kunstneriske og programmerende ledere ga en kort status på arbeidet med program i 2025. Mye av arbeidet kan ikke offentliggjøres på nåværende tidspunkt og styret fikk dermed begrenset med informasjon, da media var til stede i møtet. Følgende ble omtalt:

- Kristiansand Symfoniorkester samarbeider med Ola Kvernberg om fremføring av *Steamdome III*, både i Kilden og som del av Oslo Jazzfestival.
- KSO har konkrete samarbeidsplaner med både Stavanger Symfoniorkester og Trondheim Symfoniorkester & Opera.
- KSO arrangerer fagdag sammen med filmskolen på Lillehammer og UiA om innspilling av filmmusikk.
- Kilden Teater har planlagt flere samproduksjoner i 2025, både nasjonale og lokale. Teateret planlegger også et flerspråklig dialogprosjekt, som tar sikte på å nå et bredere publikum.
- Kilden Kultur presenterer i 2024 flere produksjoner innen samtidssans, fysisk teater og nysirkus.
- Kilden Dialog-programmet «Fra babysang til salmer ved reisens slutt» går over fire år og er støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Noen av delprosjektene i 2025 er:
 - *Spor*. Forberedelser til prøver er allerede i gang på KKG
 - Samspillfest med KSO og amatørorkestre i regionen
 - Videreføring av Gullstrupene (demenskor)

Styret takket for orienteringene og ser frem til programmet for 2025. Styret stilte spørsmål om hvordan det jobbes med bestillingsverk og nyskrevet materiale sett opp mot jubileer og andre regionale og nasjonale hendelser, og fikk vite at det er tema både i lederne programmeringsmøter og i programråd/kunstnerisk råd. Styret ba om å få en orientering om dette arbeidet i et senere møte.

Felles digital satsing og digitale kulturopplevelser

Kilden har i flere år ligget langt fremme når det gjelder digital utvikling. I motsetning til de fleste andre kunstinstitusjoner, har vi ressursene som kreves internt. Kilden leder nå NTO-prosjektet *Digitalt konserthus* der norske orkestre har gått sammen om å utvikle en felles digital plattform for formidling av konserter, operaforestillinger og annet kunstnerisk innhold – med mål om å nå et nytt og bredere publikum. *Digitale kulturopplevelser*, støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank, er et tilbud om kunst- og kulturopplevelser til beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner. I samarbeid med Stavanger Symfoniorkester skal tilbudet etter hvert også omfatte Rogaland. Prosjektlederne for *Digitalt konserthus* og *Digitale kulturopplevelser* ga i møtet en orientering om status, samt arbeidet rundt back-end- og front-end-løsninger og ulike scenarier for nedslagsfelt.

Styret takket for orienteringen og var imponert over både ambisjonene som ble presentert og mulighetene dette gir.

Avlysning av *Romeo og Julie*

Det var en dramatisk beslutning som ble tatt, da det ble bestemt å avlyse *Romeo og Julie*-forestillingen. Administrerende direktør innledet kort før fungerende teatersjef utdypet saken.

Kunstneriske prosesser er sammensatt, det var ikke bare én grunn til avlysningen. Kunstnerisk lag bega seg ut på et nybrottsarbeid; et spennende, ambisiøst prosjekt som teateret hadde troen på. Etter hvert ble det hele ganske komplisert, og vi opplevde denne gang å rett og slett ikke komme i mål kunstnerisk sett. I og med at det ikke var mulighet for å forlenge prøveperioden, kunne heller ikke premiere og påfølgende forestillinger skyves på. Etter diskusjoner i samlet gruppe, landet teateret på å avlyse produksjonen.

Administrerende direktør fremhevet at avlysningen er et ekstremt unntak i Kildens teaterhistorie og at produksjonen skal gjennom en omfattende evaluering. Avlysningen får noen økonomiske konsekvenser, herunder tapte billettinntekter på ca kr 1 mill og litt mindre omsetning i restauranten. Forestillinger flyttes nå fra multisal til teater- og operasalen slik at det kan selges ekstra billetter. Publikum som hadde kjøpt billetter til *Romeo og Julie* har fått tilbud om refusjon eller billetter til andre forestillinger.

Styret hadde en grundig diskusjon i etterkant av orienteringen. Her ble det uttrykt både støtte og bekymring. Enkelte fremhevet Kildens verdier om å være kvalitetsbevisst og modig, andre mente at avlysningen inviterte til spekulasjoner. Et samlet styre var opptatt av at ansatte blir godt ivaretatt, og å sikre at dette ikke skjer igjen. Administrasjonen ble derfor oppfordret til å foreta en grundig, modig og åpen evaluering. Styreleder avsluttet diskusjonen med å be administrasjonen og kunstneriske ledere om å ikke miste motet i forhold til å være eksperimentelle, men å fortsette å våge i det videre programmeringsarbeidet.

Sponsorarbeid og kommersiell virksomhet

Dette punktet var unntatt offentlighet fordi forretningskritisk informasjon ble delt med styret. Salgs- og markedsjef presenterte i detalj Kildens planer for videre arbeid med sponsorer og ba om styrets innspill på mulig samarbeid med kommersielle aktører. Styret ble også orientert om planer for pakketilbud og inspirasjonssamlinger for partnere.

Styreleder takket for orienteringen og fremhevet at det var et imponerende arbeid som ble presentert. Styret diskuterte saken og kom med klare anbefalinger til videre markedsarbeid, både i forhold til kommersielle aktører og med konkrete innspill rundt å trekke publikum fra andre deler av landet til Sørlandet og Kilden.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering med de innspill som fremkom i møtet.

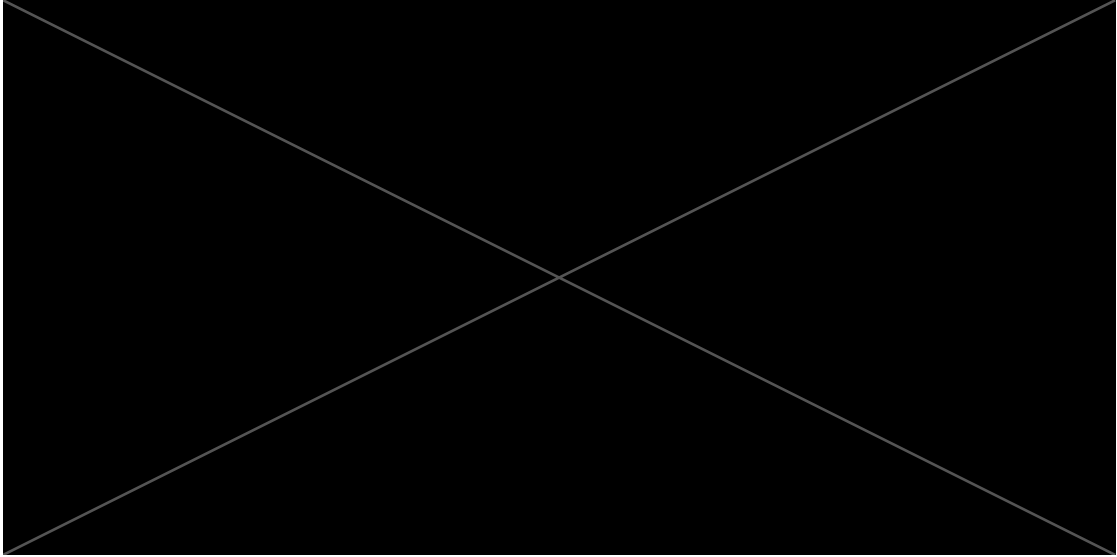
6/24 Økonomirapport per januar 2024

Økonomirapport pr januar 2024 ble delt ut i møtet. Økonomisjef orienterte om rapporten som viste et positivt avvik på rett i overkant av kr 0,8 mill ift periodisert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak utbetaling fra Cultiva på kr 0,5 mill til Nordic Art Symphony og manglende fakturaer for strøm og varme, budsjetter til kr 0,6 mill. Videre er det negativt avvik på posten «honorarer» som i hovedsak skyldes forskudd til artister (ca kr 0,3 mill). Hensyntatt de største periodiseringsavvikene er regnskapet pr januar ca i henhold til budsjett.

Administrasjonen redegjorde for avlysningen av *Romeo og Julie*. Den økonomiske konsekvensen av avlysningen er ca kr 1 mill i billettinntekter, i tillegg til tapte serveringsinntekter (ca kr 0,3 mill).

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten for januar til orientering.

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

Styret tar saken til orientering.

8/24

Aktivitetsrapport 2023 - publikum

Kilden aktivitetsrapport for 2023 var utsendt på forhånd. Administrasjonen ga i møtet en nærmere orientering om rapporten. 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 ble det 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 storsatsingen *Amadeus* ble en publikumssuksess med over 9 000 solgte billetter. I 2023 opplevde vi for første gang at Kilden Kulturs egne bookinger overgikk innleie i publikumstall. Musikalen *Sister Act* var en av produksjonene som bidro til dette - 11 000 solgte 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.

Styret takket for orienteringen og uttrykte glede over solide publikumstall og at Kilden nå er tilbake på nivå med før pandemien.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

9/24

Strategi- og handlingsplan, KPI

Administrasjonen presenterer to ganger i året status på måloppnåelse gjennom et sett indikatorer valgt av styret i 2021. Oversikt for 2023 var utsendt på forhånd. Administrerende direktør innledet saken med en overordnet orientering om strategiarbeidet.

Det er lagt vekt på at strategien skal være levende og relevant for hele organisasjonen, og selv om det er et langsiktig arbeid, registrerer vi at planen betyr stadig mer både for ansatte og for planleggingsarbeid. Informasjonsmateriell som brosjyrer og plakater benyttes aktivt for å minne om visjon, mål og verdier.



Representantskapet velger 16. februar nytt styre for årene 2024-2025. Per Elias Drabløs er en av dem som går ut av styret som fast medlem. Styreleder takket ham for innsatsen disse to årene.

Dokumentet signeres elektronisk.

Linda Bernander Silseth
Styreleder

Mette Gundersen

Per Elias Drabløs

Marit Wergeland

Per Fronth
(vara)

Ellen Fjørtoft
(ansattrepresentant)

Nina Ruud
(ansattrepresentant)

Carl Roger Øivand Aaslie
(ansattrepresentant)

Harald Furre
adm.dir.

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

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