

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 01-2025, torsdag 13. februar 2025

Til stede:

Grete Faremo, styreleder
Kurt Mosvold, nestleder
Marit Wergeland
Per Fronth
Mette Gundersen
Carl Roger Øivand Aaslie
Jasper Havelaar (vara, ansattrepresentant)
Nina Ruud (vara, ansattrepresentant)

Forfall:

Edda Stix
Tor Anders Aadalen

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir.
Kirsten Tungland, utviklingssjef
Marianne Melby, økonomisjef
Janneke Aulie, salgs- og markedssjef (sak 10/25)
Bjørn Danielsen, HMS- og kvalitetsleder (sak 12/25)

Saksnr Sakstittel:

1/25 Innkalling

Innkalling og sakliste med tilhørende dokumenter ble sendt 6. februar 2025. Ved en feil var møtedato i saksdokumentene satt til 6. februar, i stedet for 13. februar. Styret ble gjort oppmerksom på dette i møtet.

Styreleder ønsket de to varamedlemmene velkommen og tre saker ble meldt inn til eventuelt.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

2/25 Habilitet

Det ble foretatt en vurdering av eventuelle habilitetsspørsmål knyttet til sakene skulle legges frem.

Vedtak:

Ingen er inhabile i møtet.

"Revidert regnskap 2023" og "Budsjett 2024" er forhåndsutfylt med tall i tråd med tidligere praksis så beløpene er ikke sammenliknbare.

Styret er fornøyd med satsingsforslagene og begrunnelsene som er gitt, og anbefaler administrasjonen å fortsette, og forsterke, sitt arbeid knyttet til økt politisk oppslutning om Kilden.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

5/25 Orienteringer fra administrerende direktør

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

- Det går bra i Kilden. Publikumsmessig og økonomisk ble 2024 et godt år og trenden fortsetter inn i 2025.
- Premiere på *Greven av Monte Cristo* fredag 14. februar.
- Det har siden forrige styremøte vært to personskader i Kilden; en publikummer som falt på utsiden av bygget og en ansatt som fikk foten i klem, med påfølgende sykefravær. Arbeidstilsynet ble koblet på den sistnevnte sak med den konklusjon at ingen pålegg gis.
- Sykefraværet endte i 2024 på 5,9%. Det er stort fokus på å redusere sykefravær og det jobbes både individuelt, i grupper og på ledernivå.
- Kultur- og likestillingsdepartementet sendte i begynnelsen av januar på høring utkast til forskrift om regionale kulturfond. Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens forslag, og har i 2025 bevilget kr 75 mill til ordningen.
- Kilden er i dialog med Talent Norge om å etablere et treårig talentprogram for kunstnere på tvers av kunstformer, i tråd med Kilden-modellen. Vi ønsker også å vurdere om det kan og bør etableres et dansekompani tilknyttet Kilden, etter modell fra Kilden Vokalensemble.
- Agder Ungdomskor og engasjement fra Kildens side.
- Status på sponsorarbeid og partnere, herunder fornyelse av avtalene med Fædrelandsvennen (3 år) og Å energi (1 år).

Vedtak:

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

6/25 Økonomirapport per januar 2025

Økonomirapport per januar 2025 ble delt ut i møtet og gjennomgått av økonomisjef. Rapporten viser et resultat på i underkant av -0,2 mill som er nesten 0,8 mill bedre enn budsjett. Det positivitet avviket skyldes i hovedsak bedre omsetning på Kilden Kultur enn budsjettet, og tilskudd fra ENOVA (Energitilskuddsordningen) som var budsjettet i 2024, men som ble utbetalt og inntektsført i januar 2025.

Administrerende direktør varslet styret om en potensiell utfordring rundt endring i pensjonslovgivningen og fremtidige kostnader knyttet til AFP for ansatte med offentlig tjenestepensjon.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

11/25 Strategi- og handlingsplan, KPI-er 2. halvår 2024

Administrasjonen presenterer to ganger i året status på måloppnåelse gjennom et sett indikatorer valgt av styret i 2021. Oversikt for 2024 var utsendt på forhånd. Administrerende direktør og utviklingssjef presenterte tallene og gikk gjennom status på handlingsplanen for overordnet nivå, ved utgangen av 2024.

Kildens kunstneriske og programmerende ledere jobber tett om samarbeidsprosjekter, i tråd med det ene strategiske hovedmålet om å ta en kunstnerisk posisjon med unike produksjoner på tvers av kunstformer. I 2024 gjennomførte vi 12 slike produksjoner. Samarbeid med eksterne aktører er også et fokusområde og det ble i 2024 gjennomført åtte prosjekter, hvorav to var med Kunstsiloen.

Å bety noe for befolkningen på Agder og oppsøke dem der de bor, samt å ønske flere velkommen inn i Kilden, er det andre hovedmålet i inneværende strategiperiode. Gjennom *Kilden ut i Agder* ble det i fjor arrangert over 120 konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter i regionen, med nærmere 13.000 publikummere. Digitale publikummere bikket 1,1 millioner i fjor og vi ser at det er et økende antall billett kjøpere til arrangementer i Kilden, som er bosatt utenfor Kristiansand kommune.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

12/25 AMU årsmelding 2024

Arbeidsmiljøutvalget skal ihht Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Utkast til AMUs rapport for 2024 var utsendt på forhånd. Rapporten ble vedtatt i AMU 7. februar 2025 og ble nærmere gjennomgått av HMS-leder i møtet.

Blant punktene i orienteringen var:

- Oversikt over verneområdene i rapporten.
- De månedlige møtene i Kildens medbestemmelsesapparat (MBA) der tillitsvalgte og AMU møtes. Oversikt over type saker som diskuteres finnes i rapporten.
- Gjennomføring av internkontroll i tråd med Internkontrollforskriften og dokumentasjon knyttet til dette.
- Målsettinger for HMS-arbeidet i 2024.
- Ifølge Arbeidsmiljøforskriftene skal det gjennomføres dokumentert opplæring i HMS og bruk av arbeidsutstyr. Det ble i fjor gjennomført 113 kurs og opplæring på maskiner og utstyr.
- Arbeidstilsynet har sendt på høring endringer i Arbeidsmiljøloven rundt psykososialt arbeidsmiljø. Endringen vil blant annet medføre at vi må foreta risikovurderinger av det psykososiale arbeidsmiljøet.
- Kilden stadig bedre og kontinuerlig forbedringsarbeid. Ansatte har i 2024 meldt inn 29 forslag til forbedring via forslagskassen.
- Samarbeid med bedriftshelsetjenesten. BHT leverer et stort spekter av tjenester og Kilden har et godt apparat for å ivareta ansatte.

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

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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