



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 02-2024, 25. APRIL 2024 KL 14:00-17:30

(STYRESEMINAR KL 10:00-14:00)

Til stede:

Grete Faremo, styreleder (via Teams)

Kurt Mosvold, nestleder

Marit Wergeland

Per Fronth

Per Elias Drabløs (vara)

Edda Stix

Tor Anders Aadalen

Carl Roger Øivand Aaslie

Meldt forfall:

Mette Gundersen

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir..

Marianne Melby, økonomisjef

Marie Sørensen, kommunikasjonssjef

Monica Smith-Tønnessen, revisor (sak 18 og 19/24)

Valborg Frøysnes, teatersjef (sak 16/24)

Jørgen Macdonald, tidligere fungerende teatersjef (sak 16/24)

Kjell Hjelmerud, sjefsprodusent (sak 16/24)

Odd Jarle Larsen, HR-sjef (sak 20/24)

Under styreseminaret møtte også:

Nina Ruud (vara)

Silje Hansen Flemmen (vara)

Pål Svendsberget, orkestersjef (delvis)

Valborg Frøysnes, teatersjef (delvis)

Daniel Stamnes, leder Kilden Kultur (delvis)

Janneke Aulie, salgs- og markedsjef (delvis)

Sofie Ringen, leder KSB og støttefunksjoner (delvis)

Frøydis Lind, operasjef (delvis)

Kjell Hjelmerud, sjefsprodusent (delvis)

**SAKSLISTE**

Saksnr.: Sakstittel:

12/24 Innkalling

Innkalling og sakliste med tilhørende dokumenter ble sendt torsdag 18. april 2024.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

13/24 Habilitet

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

Vedtak:

Ingen meldte seg inhabile i møtet, med unntak av Kurt Mosvold og Per Fronth under sak 16/24, orienteringer fra adm.dir. og eventuell utsettelse av vedlikehold av bølgeveggen.

14/24 Protokoll fra møte 01-2024

Forslag til styreprotokoll fra møte 01-2024, 15. februar 2024, var utsendt på forhånd. Protokollen var godkjent og elektronisk signert av alle via VismaSign (BankID).

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

15/24 Referatsaker

Statistikk og rapport for 2023 til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Vedtak:

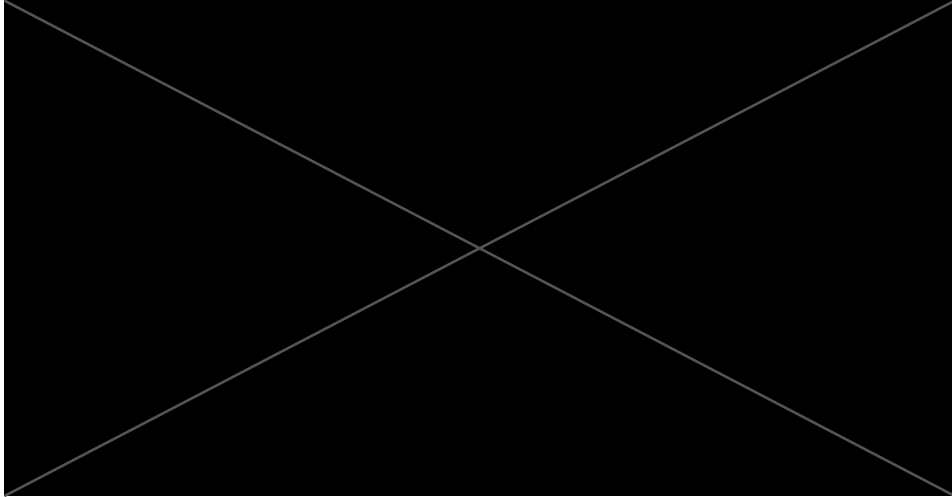
Styret tar saken til orientering.

16/24 Orienteringer fra administrerende direktør

Adm.dir. utdypet i møtet rapporten om ulike hendelser i Kilden siden forrige styremøte (15. februar 2024) som var usendt på forhånd. Blant punktene det ble orientert om var:

- Kilden er i god driv og fortsetter den positive utviklingen vi gikk ut av fjoråret med. Publikum strømmer til, økonomien er under kontroll og medarbeidertilfredsheten er høyere enn tidligere målt. På lengre sikt er vi imidlertid urolige for de økonomiske rammebetingelsene.
- Aktivitet på scener siden forrige styremøte. Grease har solgt 14 000 billetter og har omsetningsrekord.
- Ansattrepresentant berømmer ledelsen for vel gjennomført nedbemanningsprosess, at økonomien er god og at publikum strømmer på. Spør videre om hvordan kart og terreng ser ut fremover med tanke på bemanning og aktivitetsnivå. Adm.dir. svarer at vi har behov for kompetanse på bilde-ut der vi har mye innleie, stilling lyses ut. Redegjør videre for avtale om gjennomsnittsberegning og at balansen mellom bemanning og aktivitet har stemt rimelig godt overens, men at høsten mangler noe bemanning ift planlagt aktivitet og at vi her har en jobb å gjøre. Må se behov i sammenheng dersom vi skal øke stillinger igjen.

- Avlysning av Romeo og Julie. Evalueringsrapport var utsendt på forhånd. Teatersjef Valborg Frøysnes og daværende fungerende teatersjef Jørgen Macdonald orienterte det nye styret om årsakene til avlysningen av Romeo og Julie-forestillingen og evalueringen som er gjort etter avlysningen. Styret takket for evalueringsrapporten og redegjørelsen, og ga uttrykk for at de fikk et dekkende bilde av hva som skjedde. Videre var de opptatt av at Kilden lærer av hendelsen og ser fremover. Styreleder avsluttet med å takke for den grundige og ærlige evalueringen og orienteringen.
- Vedlikehold av bølgeveggen (Unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 23 – 1. ledd)



- Rammebetingelser. Statssekretæren i Kulturdepartementet formidlet på årsmøtet til NTO meget nøkterne forventninger til utviklingen i kulturbudsjettet fremover. Vi må bare håpe vi blir kompensert fullt ut.
- Beredskapskommisjonens anbefalinger; beredskap blir viktigere i årene som kommer og vi må diskutere hvordan dette påvirker driften av Kilden og kultursektorens rolle for å styrke samhold og motstandsdyktighet i befolkningen.
- Kunstmeldingen er behandlet i Stortinget, understreker sammenhengene mellom kunstnerøkonomien og institusjonsøkonomien. Kulturdepartementet gis i oppdrag å lage verdiprinsipper for samarbeid mellom institusjonene og det frie feltet.
- Finansiering fra eksterne stiftelser og fond; bra suksess etter intensivering av arbeidet. Nylig sendt søknad til programmet «Ungt utenforskap i Agder».
- Kilden er blitt re sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet. Styreleder ønsker at orienteringer fra administrerende direktør starter med en HMS-bolk, med sykefravær, sikkerhetshendelser/ulykker, etc.

17/24 Økonomirapport per mars 2024

Økonomirapport per mars var utsendt på forhånd. Rapporten viser et resultat på kr 3 355 000,-. Dette er kr 4 373 000,- bedre enn budsjett.

Det positive avviket skyldes i hovedsak tilskudd fra eksterne, mottatte Nav refusjoner, høyere renteinntekter enn budsjettet pr mars og til dels periodiseringsavvik.

Billettsalget er kun kr 0,1 bak budsjett pr mars, til tross for avlysningen av Romeo og Julie som var budsjettert med kr 1 mill i billettinntekter. Publikumsserveringen har pr mars et resultat i balanse (før andel felleskostnader) som er i overkant av kr 0,1 bak budsjett. Sett sammen med Kurs og konferanse oppnås det et resultat på i underkant av kr -0,1 mill som er kr 0,4 mill bedre enn budsjett.

Økonomirapporten ble ikke gjennomgått nærmere i møtet på grunn av knapphet på tid.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten for mars til orientering.

18/24 **Årsberetning, årsregnskap og noter**

Administrasjonens forslag til styrets årsberetning, årsregnskap og noter for 2023 var utsendt på forhånd. Administrasjonen gjennomgikk årsregnskapet nærmere i møtet.

Kilden oppnådde i 2023 et netto driftsresultat på kr 15,1 mill. Resultatet er kr 14,2 mill bedre enn budsjett, 5 % av omsetning. I hovedsak skyldes det positive avviket høyere inntekter enn budsjettert. Overskuddet foreslås overført til disposisjonsfond. Bruk av investeringsfond er kr 5 mill i tråd med budsjett, og avsetning til bundet investeringsfond er kr 1 mill. Udekket beløp i investeringsregnskapet er kr 1,8 mill som foreslås dekket inn fra disposisjonsfond i 2024. Det udekkede beløpet skyldes at finansiering av investeringer kun kan gjøres i samsvar med budsjettert finansiering. Netto tilførsel fond i 2023 er kr 9,4 mill (hensyntatt udekket beløp), og vi er godt fornøyde med at vi har bygget opp igjen fondene til ca samme nivå som før det økonomisk krevende året 2022.

Kilden hadde en omsetning i driften på kr 280,7 mill, 14,4 mill bedre enn budsjett. Kr 4,5 av avviket skyldes ekstratildeling i revidert nasjonalbudsjett. Egeninntektene ble på kr 69,5 mill, kr 9,9 bedre enn budsjett. Herav billettinntekter kr 25,2 mill som er kr 5,1 mill bedre enn budsjett (25 %). Finansinntekter består av renteinntekter og urealisert gevinst på fondsplassering som til sammen ble kr 3,1 mill bedre enn budsjett. Driftskostnadene i 2023, inklusive avskrivninger (kr 41,7 mill) endte på kr 311 mill, kr 2,7 mill mer enn budsjett. 71 % av kostnadene (eksklusive avskrivninger) relaterer seg til lønn og sosiale kostnader. Avviket på disse postene er kr -2,3 mill og skyldes i hovedsak vikarkostnader og må sees i sammenheng med mottatte Nav refusjoner på kr 6,5 mill, kr 5,1 mill mer enn budsjett. Kildens investeringsutgifter i 2023 var på kr 12,2 mill, investeringsinntektene var kr 6,4 mill.

Vedtak:

- Styret godkjenner årsberetning, årsregnskap og noter for 2023
- Udekket i investeringsregnskapet kr 1 766 860,- foreslås dekket ved overføring fra drift, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
- Styret anbefaler ellers representantskapet om å fatte tilsvarende vedtak i sin behandling av saken i deres møte 2. mai 2024

Årsberetning, årsregnskap og noter for 2023 ble elektronisk signert av alle via VismaSign (BankID) i etterkant av møtet.

19/24 **Årlig samtale mellom revisor og styre**

Styret gjennomførte sin årlige samtale med selskapets revisor uten at administrasjonen er til stede. Revisor uttrykte stor positivitet til samarbeidet med

administrasjonen og mener Kilden er god til å avklare uklarheter i forkant av eventuelle problemstillinger. Revisor anbefaler at styreleder godkjenner adm.dir. sine reiseregninger og utlegg, og at ikke dette delegeres til et nivå under adm.dir. Styreleder tar innspillet til etterretning og ønsker at nye rutiner for dette implementeres heretter.

Vedtak:

Styret takket revisor for nyttig informasjon og vedtar at styreleder heretter godkjenner administrerende direktør sine reise- og utleggsregninger.

20/24 Medarbeiderundersøkelse 2024, resultater (unntatt offentlighet Offl. §13 jfr Fvl §13)

HR-sjef presenterte resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse i regi av Rambøll. 172 ansatte besvarte undersøkelsen, hvilket utgjør en svarprosent på 77 %. Resultatene viser en jevn positiv utvikling siden forrige måling for to år siden.

Styret roser ledelsen for imponerende resultater og stiller noen spørsmål ved svarprosenten, konfidensialitet, om det er spesialrapporter på kjønn, samt hvordan resultatet er blitt kommunisert. Ansatt representanter sier de kjenner seg igjen i rapporten. En av dem har innspill til at det bør være en mer strukturell og lik gjennomgang av resultatene i de ulike seksjonene. Styreleder takker for presentasjonen og oppsummerer med at det er en veldig positiv rapport som gir inntrykk av et foroverlent lederskap og en god organisasjon å jobbe i.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Et styremedlem spør hvordan vi skal forholde oss til punktet om beredskap i tildelingsbrevet fra KUD. Adm.dir. svarer at Kilden tar det på alvor i HMS arbeidet og at politiet varsles før spesielle arrangement, for eksempel ved Håpets musikk. Styreleder supplerer med at styret bør be om en sak etter man har hørt hva som tenkes sentralt, hvordan denne sektoren kan bidra i regionen etter utspill fra myndighetene.

Protokollen er sendt til elektronisk signatur.

Grete Faremo
Styreleder

Kurt Mosvold
Nestleder

Marit Wergeland
Styremedlem

Per Elias Drabløs
Vara

Per Fronth
Styremedlem

Carl Roger Ø Aaslie
Styremedlem (ans)

Edda L Stix
Styremedlem (ans)

Tor Anders Aadalen
Styremedlem (ans)

Harald Furre
Adm. direktør

(ans = ansatt representant)

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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 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