



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 04-2024, 11. – 12. SEPTEMBER 2024

Til stede:

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)

Forfall:

Per Fronth
Edda Stix

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir.
Kirsten Tunglund, utviklingsjef
Marianne Melby, økonomisjef
Risto Joost, dirigent (sak 42/24)
Valborg Frøysnes, teatersjef (sak 42/24)
Marie T. Sørensen, kommunikasjonssjef (sak 42/24)
Eva Mari Andreasen, forskningsansvarlig (sak 42/24)
Janneke Aulie, salgs- og markedsjef (sak 42/24)
Jan Bang, festivalleder Fragment (sak 42/24)

SAKSLISTE

Saksnr.: Sakstittel:

36/24 Innkalling

Innkalling og saksliste med tilhørende dokumenter ble sendt 4. september 2024.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

37/24 Habilitet

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

Vedtak:

Ingen er inhabile 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 signert / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/537e6609-734c-4fab-b6b1-1aa0b90491df>

**Protokoll fra møte 03-2024**

Styreprotokoll fra møte 03-2024, 13. juni 2024, var utsendt på forhånd. Protokollen var godkjent og elektronisk signert i VismaSign av alle som deltok i møtet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Referatsaker

- a) Brev fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) om reviderte retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere.

Kilden søkte i 2023 Kultur- og likestillingsdepartementet om å få ta opp lån på inntil kr. 40 millioner til investeringer i teknisk utstyr. Lånesøknaden var godkjent i styret (møte 05-2023) og ble sendt i tråd med tilskuddsbrev og retningslinjer for tilskudd for 2023. I tilskuddsbrev og retningslinjer for 2024 var formuleringene endret til at departementet nå kun skulle informeres om eventuelle låneopptak. Det er ikke lenger nødvendig om å be om godkjenning.

I de reviderte retningslinjene KUD nå har sendt tilskuddsmottakere, 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.»

Kildens økonomiske situasjon har endret seg siden opprinnelig søknad ble sendt departementet og det er ikke lenger nødvendig å foreta låneopptak i 2024, men det kan bli aktuelt i årene fremover.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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:

- *Sommer i Kilden*-tilbudet ble planlagt og iverksatt på kort tid, og ble godt mottatt av publikum. Serveringen gikk dessverre med et mindre underskudd, noe været har mye skyld i fordi uteserveringen ble begrenset.
- Det har vært en god oppstart etter ferien, både på og bak scenen.
- Kilden markerte seg sterkt under kulturdagen på Munken i Arendalsuka. Kilden har stått i spissen for planlegging av dagen. Styreleder ga administrasjonen ros for godt arbeid og støtter satsingen om å gjøre Munken til kulturens hus i Arendalsuken.
- Arbeidet med å søke ekstern finansiering fortsetter.
- Presentasjon av en systematisk oversikt fra Kulturdirektoratet over bevilgninger til kunst og kultur de siste ti år. Statens bidrag de senere årene stiger mindre enn KPI og statsbudsjettet for øvrig, mens utviklingen er motsatt for fylker og kommuner.
- Urovekkende trekk i støtte til kunst og kultur i ulike deler av landet, viktig å opprettholde regional aktivitet gjennom Kilden ut i Agder.
- Plan for vedlikehold av bølgeveggen neste sommer. Styret ser ikke bort fra at det kan komme ønsker om å utsette vedlikeholdet nok en gang siden Tall Ships Race avvikles i samme periode. Styret ba derfor administrasjonen være proaktiv med kommunikasjon rettet mot eierne og myndigheter om nødvendigheten av arbeidet, samt dokumentere at Kilden har gjort sitt beste for å forsøke å korte ned gjennomføringsperioden.



Strategi var hovedsak i dette møtet.

Vanemuine teater

Vanemuine teater i Tartu, Estland, er en organisasjon som på mange måter kan minne om Kilden, med flere kunstarter i samme virksomhet. Vanemuine ble grunnlagt i 1870 og er Estlands eldste teater. Vanemuine består av tre kunstneriske avdelinger; ballett, teater og symfoniorkester med tilhørende kor. Risto Joost, som har dirigert produksjoner i Kilden ved flere anledninger, er sjefdirigent og kunstnerisk leder for sistnevnte avdeling og var invitert til styremøtet for å gi en orientering om virksomheten. Vanemuine har 400 ansatte, fordelt på fire hus, og opplever jevnt over et setebelegg på 85%. Virksomheten mottar tilskudd fra bevilgende myndigheter for drift av bygningene og dekning av lønnskostnader. Alle nødvendige produksjonsmidler må imidlertid finansieres på annen måte. Kunst- og kultursektoren i Estland opplever kutt i tildelinger, hovedsakelig som følge av myndighetenes økte prioritering av forsvarsbudsjettet. Joost påpekte viktigheten av – særlig som institusjon utenfor hovedstaden – å være proaktiv og synlig på flere fronter, for å lykkes i en tid der det er større kamp om midlene.

Kunstens egenverdi

Administrasjonen har de siste par år intensivert arbeidet med ekstern finansiering, og opplever ofte å møte tilskuddsgiveres ønske om å støtte prosjekter der kunst brukes for å oppnå noe spesifikt. Administrasjonen ønsket styrets innspill til hvordan nå frem til omgivelsene med budskapet om at kunsten har en urokkelig verdi i seg selv, at den ikke behøver å rettferdiggjøres gjennom å brukes instrumentelt. Teatersjef Valborg Frøysnes innledet diskusjonen med innlegget «Kunstens egenverdi» (første gang presentert på Agder fylkeskommunes kulturkonferanse). Der fremhevet hun at kunst ikke har noe mål utover seg selv. Den skal ikke legitimeres eller rettferdiggjøres. Den bare er, og har vært det siden tidenes morgen.

Styret takket for innlegget og diskuterte deretter kunstens egenverdi og kompromissløshet sett opp mot mulige forventninger fra myndigheter, eiere og publikum. Styret ber administrasjonen jobbe systematisk med å formidle historien om Kilden til ulike interessenter, og anbefalte bruk av ambassadører.

Status på oppfølging av strategi

Administrerende innledet saken ved å minne om strategiens hovedelementer og årets felles innsatsområder. Utviklingssjef presenterte deretter status på målene og måleindikatorer knyttet til dem. Kildens to hovedmål i gjeldende strategiperiode er:

- 1) Kilden skal være kjent for unike produksjoner på tvers av kunstformer.
- 2) Kilden skal bety noe for befolkningen på Agder. Vi skal møte folk der de er – både fysisk og digitalt – og vi skal ønske flere velkommen inn i Kilden.

Det tar tid å implementere en strategi i en kompleks virksomhet, men administrasjonen opplever å være på god vei. Fokuset på interne samproduksjoner opprettholdes, og kunstneriske ledere samarbeider godt. Forventningene om «kunst på tvers» ser ut til å ha gått fra å være en ekstern forventning til å bli internalisert i store deler av organisasjonen. Engasjementet rundt *Kilden ut i Agder* er fremdeles stort både internt og eksternt, og det er nå også et økende antall publikummere fra ulike steder i regionen, som oppsøker arrangement i Kilden.

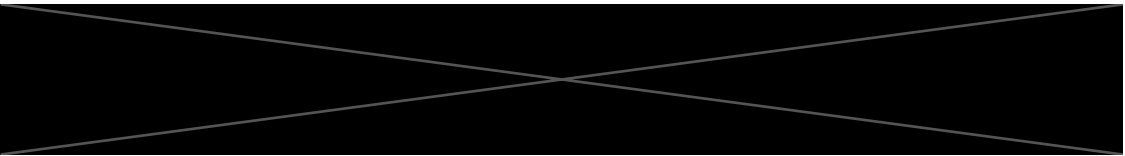
Styret takket for orienteringen og ønsket lykke til med gjennomføring av festivalen.

Kunsthelg

Kilden og Kunstsilo har gått sammen om å tilby weekend-pakken *Kunsthelg* i slutten av september, denne gang i samarbeid med Clarion Hotel Ernst. Salgs- og markedssjef orienterte om pakken som inkluderer to overnattinger, besøk på Kunstsilo med omvisning og middag på Kilden etterfulgt av forestillingen "Oidipus/Antigone". Over 90 personer har benyttet seg av tilbudet, hvorav de fleste har tilhold på Østlandet.

Prioriteringer ved budsjettsøknad

Budsjettsøknad for 2026 skal sendes Kultur- og likestillingsdepartementet innen 1. desember. I søknaden skal det også fremmes særskilte satsingsforslag. Administrasjonen har så langt ikke nådd gjennom med Kildens satsinger og ønsket styrets innspill til både prioriteringer og innpakning.



Vedtak

Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet. Styret ber administrasjonen følge opp videre arbeid rundt budsjettsøknad til Kultur- og likestillingsdepartementet for 2026.

43/24 Vurdering av åremål, administrerende direktør (unntatt offentlighet Offl. §25)

Saken ble behandlet uten administrasjonen til stede.

Styret orienterte i etterkant administrasjonen om at det enstemmig har besluttet å tilby administrerende direktør forlengelse av åremålet. Styret takket administrerende direktør for godt utført arbeid og styring av virksomheten så langt, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Vedtak:

Styret forlenger administrerende direktørs åremål med seks år fra april 2025, og gjør dermed et unntak fra hovedregelen om fem års åremål for øverste ledelse i Kilden teater og konserthus IKS. Styret gir styreleder fullmakt til å signere kontrakten.

Dokumentet signeres elektronisk.

Grete Faremo
Styreleder

Kurt Mosvold

Marit Wergeland

Mette Gundersen

Per Elias Drabløs
(vara)

Tor Anders Aadalen
(ansattrepr.)

Carl Roger Øivand Aaslie
(ansattrepr.)

Jasper Havelaar
(vara, ansattrepr.)

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