



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>



KILDEN

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

28/24 Referatsaker

- Søknad til Kristiansand kommune om ordinært driftstilskudd for 2025 til statsstøttet del av virksomheten og til Kilden Kultur.
- 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 avtalefestet 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 «trendsettene». 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 budsjettert; 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 budsjettert, både på teaterproduksjoner og Dialog-prosjekter. En faktura på kr 0,4 mill for konferanse i mai er ikke bokført.

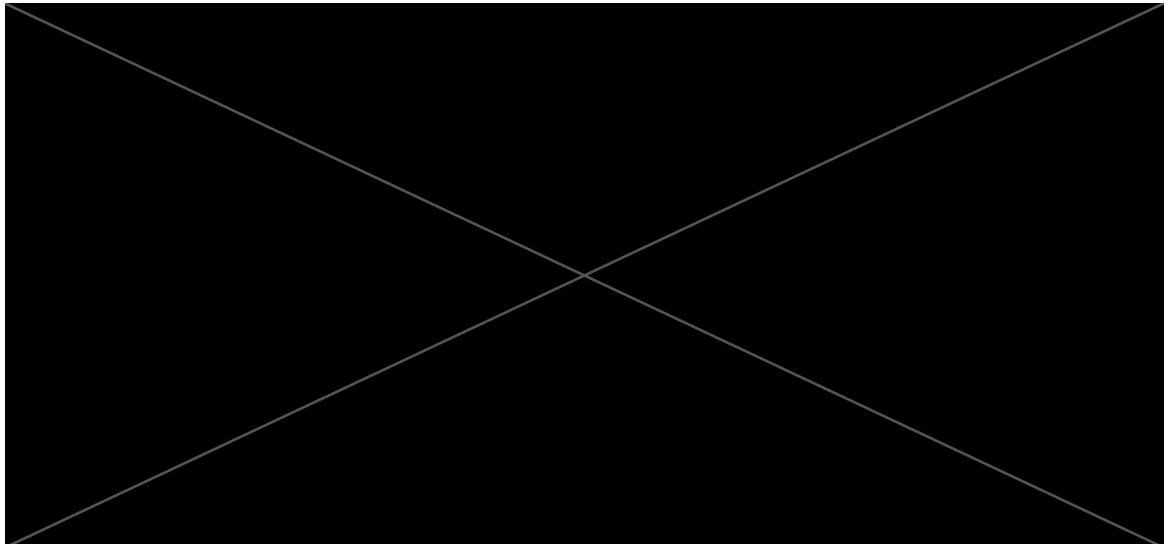
Grunnet ulike periodiseringsavvik, blant annet manglende effekt av lønnsoppgjør, er et mer reelt avvik ift budsjett per mai i overkant av kr 4 mill. Den gode økonomiske utviklingen ser ut til å fortsette i år, blant annet pga utsatt vedlikehold til bølgeveggen som er budsjettert med kr 2,5 mill, ligger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

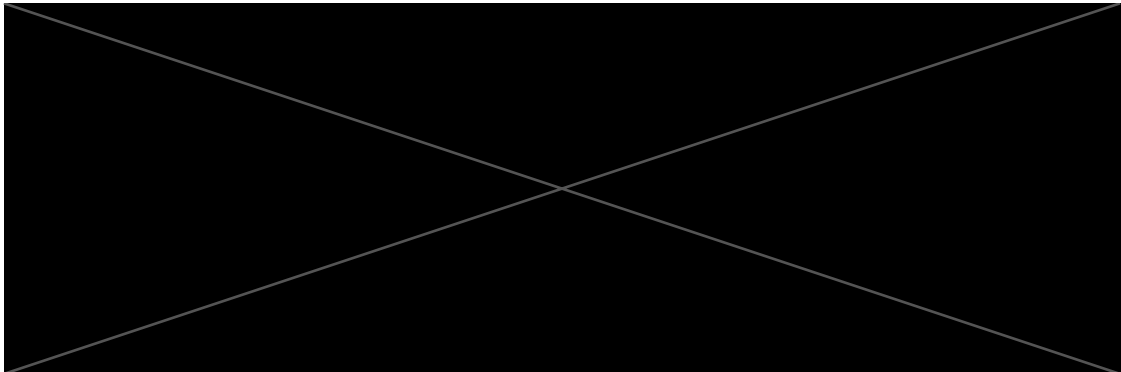
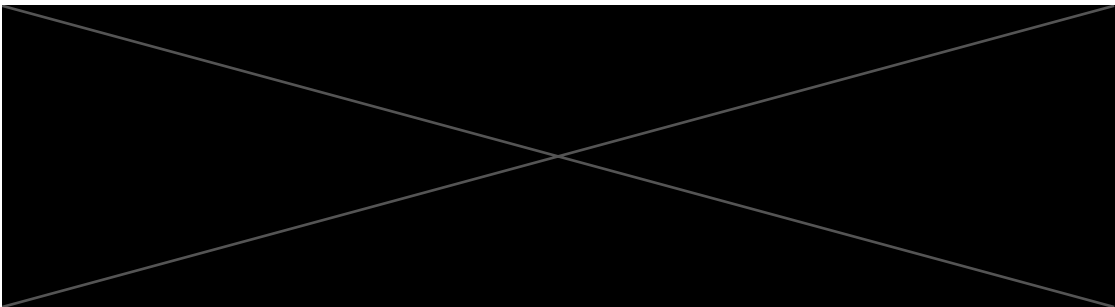
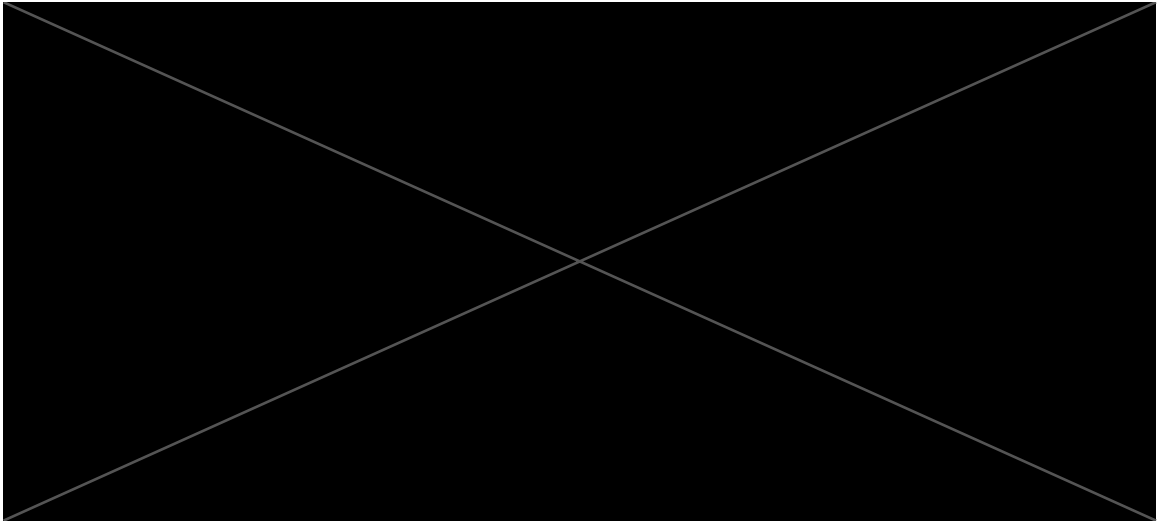
Vedtak:

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.





Administrerende direktør supplerte til slutt med at Kilden også i 2025 har program for barn og unge gjennom *LørdagsKilden*, tilbud til seniorer gjennom *SeniorKilden*, Kilden Dialog og *Spor*, samt *Kilden ut i Agder*. På den måten er forventningene i tilskuddsbrevet fra departementet innfridd.

Styret takket for flotte presentasjoner og uttrykte begeistring for hva som er i vente!

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

32/24

Vurdering av aktsomhet i henhold til Åpenhetsloven for Kilden teater og konserthus

I tråd med Åpenhetslovens krav om årlige aktsomhetsvurderinger, ble revidert aktsomhetsvurdering for Kilden våren 2024 gjennomgått i styret. Vurderingen var utsendt på forhånd. Administrerende direktør innledet saken og poengterte at Åpenhetsloven i stor grad formaliserer det som allerede oppleves som forretningspraksis i Kilden. Etter innføring av Åpenhetsloven er det likevel lagt til et punkt i Kildens kontrakter der krav overfor leverandører/leietakere tydeliggjøres.



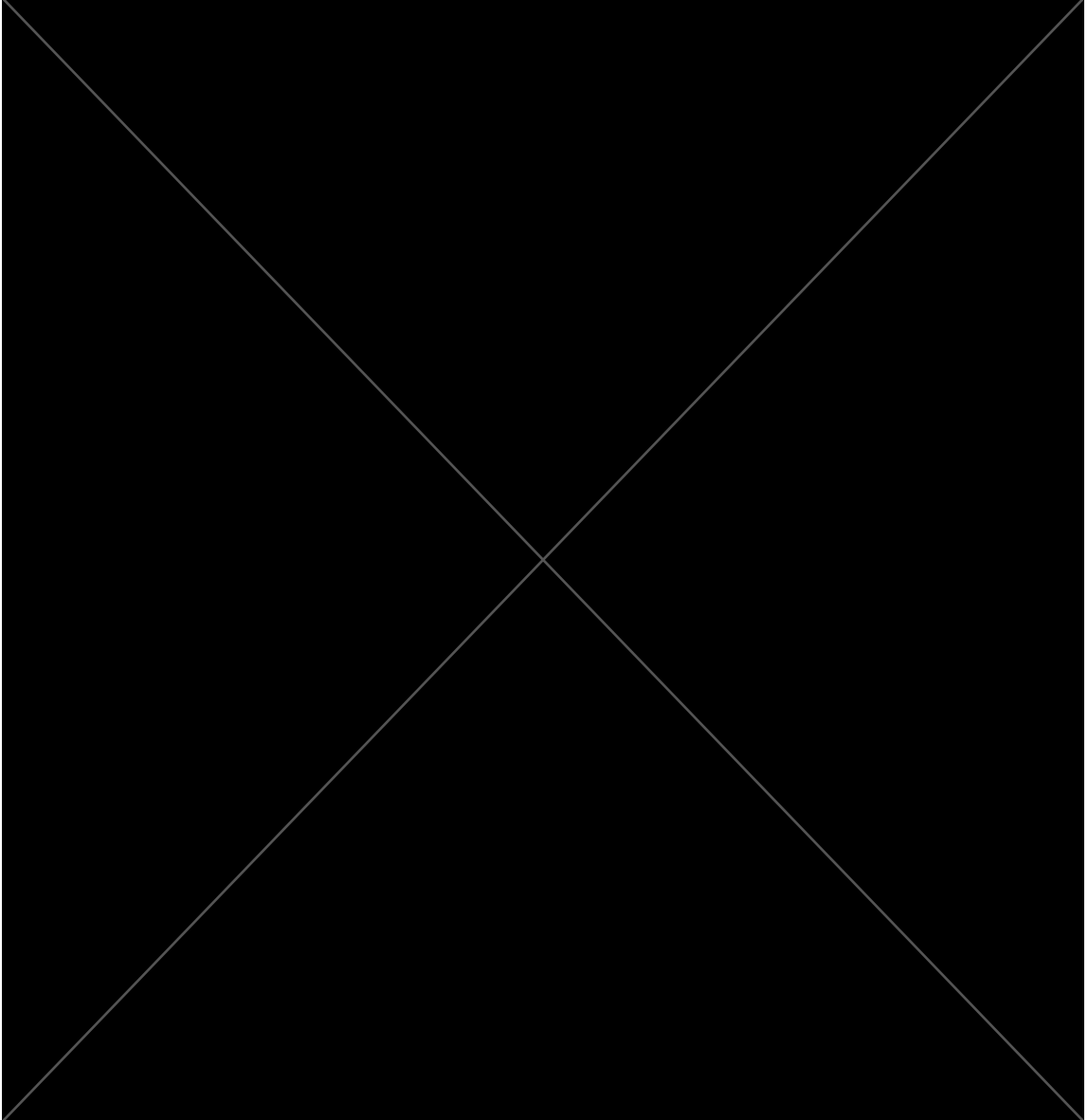
Styret diskuterte saken og var opptatt av at Kilden er i forkant og passer på at loven overholdes.

Vedtak:

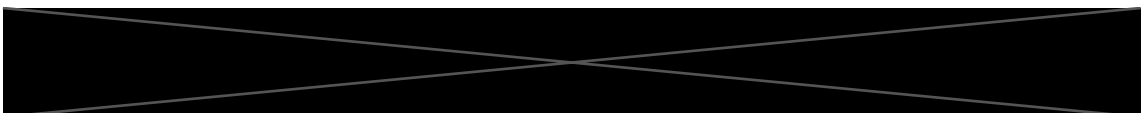
Styret godkjenner revidert aktsomhetsvurdering med de kommentarer som fremkom i møtet. Aktsomhetsvurderingen signeres av styremedlemmene i VismaSign.

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