



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 04-2025, lørdag 20. september 2025

Til stede:

Grete Faremo, styreleder
Kurt Mosvold
Marit Wergeland
Per Fronth
Mette Gundersen
Edda Stix
Tor Anders Aadalen
Carl Roger Øivand Aaslie

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir.
Marianne Melby, økonomisjef
Marie Teresie Sørensen, kommunikasjonssjef
Janneke Aulie, salgs- og markedssjef
Kjell Hjelmerud, sjefsprodusent
Pål Svendsberget, orkesterdirektør
Frøydis E. Lind, operasjef
Daniel Stamnes, leder Kilden Kultur
Nina Kyllingstad, styrekandidat via Næringsforeningen
Eva Kvelland, fasilitator og rådgiver for strategiarbeidet

Saksnr.: Sakstittel:

37/25 Innkalling

Innkalling og saksliste med tilhørende dokumenter ble publisert i Teams 12. september 2025.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

38/25 Habilitet

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

Vedtak:

Ingen er inhabile i møtet.

39/25 Protokoll fra møte 03-2025

Styreprotokoll fra møte 03-2025, 12. juni 2025, var sendt ut i egen utsendelse via Visma Sign. Protokollen var godkjent og elektronisk signert av alle som deltok i møtet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Kilden teater og konserthus / Kilden Performing Arts Centre

Sjølystv. 2, NO-4610 Kristiansand, tel. (+47) 90 58 11 11, post@kilden.com

Elektronisk signert av alle i møte / Elektronisk signert av alle i møte / Elektronisk signert av alle i møte / Elektronisk signert av alle i møte / Elektronisk signert av alle i møte

https://sign.visma.net/nb/document-check/81430b9f-e939-4369-b831-64114fad2e47

40/25

Referatsaker

- 1) Årlig tilbakemelding til revisor om risikovurdering og kontroll på økonomiområdet. Rapporten fra revisor om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll bekrefter at vi driver i tråd med eiernes forventninger. Rådene som gis følges opp.
- 2) Samarbeidsavtale med UiA Kunstfag. Avtalen er en fornyelse av tidligere avtale og omfatter bla.a.:
 - Praksis i orkesteret
 - Kunstfagstudentene har gratis inngang i Kilden
 - Forskningssamarbeid med Kildens forskningsansvarlige
 - Praksisstudenter
 - Samarbeidsprosjekter/workshopsKilden deltok også på studiestart.

Vedtak:

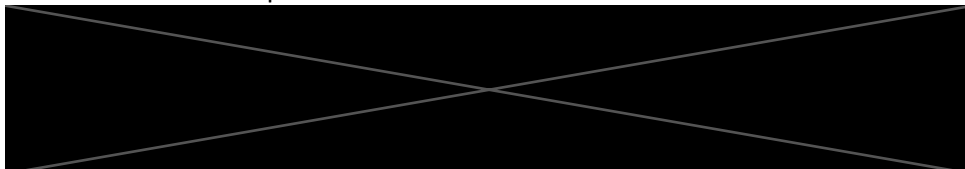
Styret tar saken til orientering.

41/25

Orienteringer fra administrerende direktør

Administrerende direktør utdypet i møtet notatet som var utsendt på forhånd. Blant sakene det ble orientert om var følgende (rødt: unntatt off. jfr Offl. §14, §23 første ledd og §24):

- HMS: Trekk i teatersal kom ned for fort, det var en programmeringsfeil. Hendelsen er fulgt opp ihht regelverket.
- Kritikerprisen for teater 2024–2025 går til Petter Width Kristiansen for regi, manus og utøvelse i «Kill Devil», Kilden Teater
- Billettsalget går bra, vi har intern gjettekonkurranse på hva publikumstallet ender på i 2025, og har tro på at vi kan tangere åpningsåret med 205 000 publikummere.
- Gengangere har pt solgt 6000 billetter og går for fulle hus og er snart utsolgt.
- Sommerrevy solgte ikke så bra som håpet, men vi er fornøyde.
- Planleggingen av sommeren 2026 starter snart, det er ønske om økt aktivitet i foaje fremover.
- Solidaritetsmarkeringen for folk på Gaza, arrangert av UiA og Redd Barna, er avlyst.
- Kilden Kultur presenterte neste års musikal – Saturday Night Fever. Kilden har kjøpt scenografien og skal selge denne videre til Bergen, Stavanger og Trondheim etterpå.



- Kilden Ung Vokal – 50 ungdommer deltar i vårt nye ungdomskor, som er et samarbeid med Vågsbygd VGS.
- Det er sendt søknad til Sparebankstiftelsen SR-Bank om midler til dans som egen kunstform i Kilden. Vi søker om oppstartsfinansiering for et kompani med 12 dansere tilknyttet Kilden etter samme modell som KVE.

- Sparebanken Sørs Instrumentfond har satt av et vesentlig beløp til kjøp av instrumenter til KSO. Nylig har vi kjøpt en solobass, fiolin og en fiolin til konsertmester. Det er fondet som forsikrer de nye instrumentene.
- Europakonferansen videreføres med midler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
- Konflikten mellom Fagforbundet og Spekter er løst, ingen streik.

Vedtak:

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

42/25 Økonomirapport per august 2025

Økonomirapport per august var utsendt på forhånd. Rapporten viser et resultat på 23,5 mill, i overkant av kr 4 mill (20,8 %) bedre enn budsjett. Økonomisjef orienterte om at økonomien er god og billettsalget går bra. Vi har pr august et overforbruk ift budsjett på honorarer og reisekostnader, men det oppveies av høyere inntekter enn budsjettet.

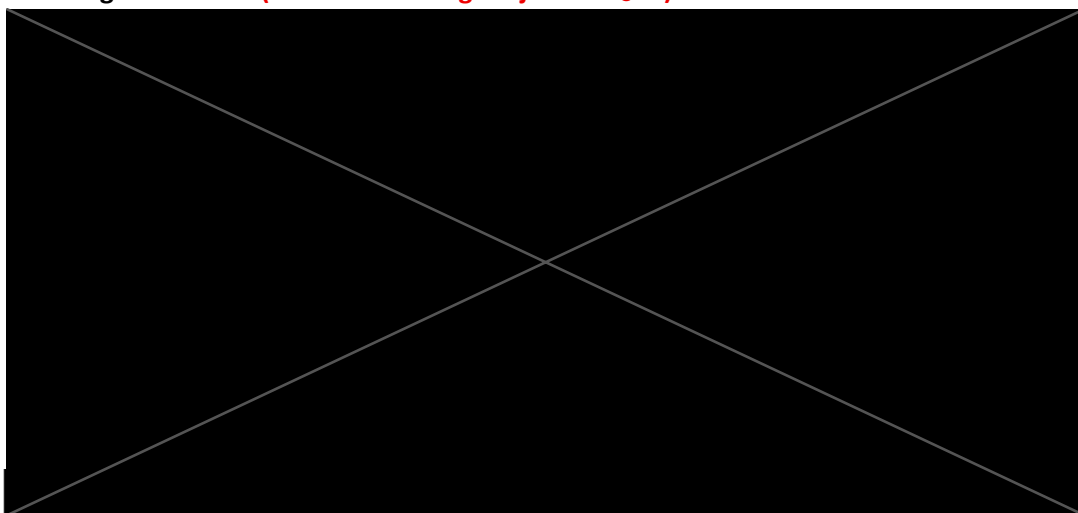
Det positive avviket skyldes i hovedsak tilskudd fra eksterne som ikke var budsjettet, og bedre billettsalg som skyldes høyere omsetning på Kilden Kultur arrangement generelt og We will rock you spesielt. Sum driftsinntekter er ca kr 7,7 mill bedre enn budsjett, ca kr 8,8 inkl renteinntekter. Sum driftskostnader er ca kr 4,7 mill høyere enn budsjett. Det skyldes i hovedsak høyere honorarer og reisekostnader, mye som følge av økt aktivitet og en konsekvens av høyere billettinntekter, en del skyldes utbetalte forskudd som utgjør periodiseringsavvik, og noe skyldes for lavt budsjett ift høye priser på reiser og opphold. Utestående refusjoner fra eksterne samarbeidspartnere vil i noen grad kompensere for deler av overforbruket på reise og opphold.

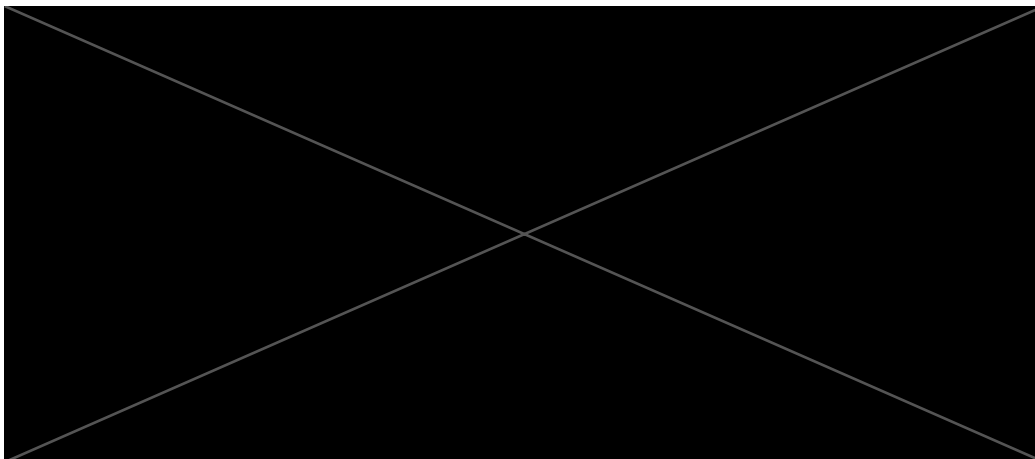
I forhold til prognose for året ligger vi an til å oppnå et driftsresultat noe bedre enn budsjett, men det er fortsatt usikkerhet rundt sluttsummen for vedlikehold av bølgeveggen som vi ikke har fått endelig faktura for. Investeringsregnskapet ser ut til å ende med et resultat noe dårligere enn budsjett. I hovedsak skyldes dette faktura for utstyr vi ventet i fjor som kom i år.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten per august 2025 til orientering.

43/25 Strategi 2026-2030 (unntatt offentlighet jmf Offl §14)





Vedtak:

Med de innspillene som fremkom i møtet, anmodet styret administrasjonen om å arbeide videre med utformingen av strategien. Et samlet forslag presenteres i styremøtet i november.

44/25 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Dokumentet signeres elektronisk.

Grete Faremo
Styreleder

Kurt Mosvold

Marit Wergeland

Per Fronth

Mette Gundersen

Tor Anders Aadalen
(ansattrepr.)

Carl Roger Øivand Aaslie
(ansattrepr.)

Edda Stix
(ansattrepr.)

Harald Furre
adm.dir.

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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

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