



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 01-2025, fredag 25. april 2025

Representantskapet:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

I tillegg møtte:

Styrets leder, Grete Faremo

Administrerende direktør, Harald Furre

Utviklingssjef, Kirsten Tungland

Økonomisjef, Marianne Melby

Revisor Kilden; Monica Harsvik Smith-Tønnessen

Saksnr.: Sakstittel:

1/25 Godkjenning av innkalling

Innkalling med tilhørende saksdokumenter ble sendt via e-post og publisert i Teams 11. april 2025.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

2/25 Protokoll fra møte 03-2024

Protokoll fra møte 03-2024, 22. november 2024, ble sendt ut i egen utsendelse via Visma Sign.

Protokollen ble godkjent av alle som deltok i møtet og fulgte vedlagt til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

3/25 Årsberetning, regnskap og noter 2024, Kilden TK IKS

Administrasjonens forslag til styrets årsberetning, årsregnskap og noter for 2024 var utsendt på forhånd.

Styreleder innledet saken med å fastslå at 2024 nok en gang var et meget godt år for Kilden, både kunstnerisk og økonomisk. Den positive utviklingen fortsetter inn i 2025. Kilden gjennomførte 736 arrangementer i 2024, hvorav 123 var utenfor Kristiansand. Totalt besøkte 187 000 publikummere våre forestillinger og konserter, mens den digitale satsingen nådde over 1,1 millioner publikummere. Belegget i salene økte til 79 % (en forbedring på 5 % fra året før), og for Kristiansand Symfoniorkester og Kilden Teater var økningen hele 10 %. Vi er inne i det siste året i strategien og opplever at vi er på god vei til å nå begge hovedmålene; unike produksjoner på tvers av kunstformer og det å bety noe for befolkningen på Agder.

Årsregnskapet for 2024 viser det beste resultatet noensinne, med et netto driftsresultat på kr. 29,3 mill. Investeringsregnskapet har et resultat på kr -12 mill. Egeninntektene økte med over 40% sammenliknet med året før og billettinntektene steg med 18 %. Nødvendige vedlikeholds- og investeringsprosjekter gjennomføres uten å ta opp lån, og ved årets slutt er det en netto tilførsel til



fond på kr 17,3 millioner, til tross for omfattende oppgraderinger av teknisk utstyr og bølgeveggen i huset.

I hovedsak skyldes det positive avviket høyere inntekter enn budsjettet (kr 283,1 mill) og årsakene kan grupperes i 5 kategorier;

1. *Bedre drift:* God kostnadskontroll og styring, samt høyt fokus på å øke egeninntektene gjennom billettsalg og søknader til eksterne.
2. *Finans:* Høyere renteinntekter enn budsjettet og urealisert gevinst på fondsplassering som ikke er budsjettet. Det planlagte låneopptaket ble ikke iverksatt, dermed unngikk vi renter og avdrag.
3. *Eksterne tilskudd til fremtidige utgifter:* Støtte fra tilskuddsgivere til prosjekter frem i tid. Kildens regnskapsprinsipp innebærer at utgiften skal regnskapsføres når varen er levert eller tjenesten utført. Tilsvarende skal inntekter regnskapsføres når virksomheten mottar pengene. Store deler av tilskuddene fra eksterne overføres til bundet fond og brukes til fremtidige prosjekter.
4. *Utsatte kostnader:* Utsatt vedlikehold av bølgeveggen til 2025.
5. *Periodisering / senere utbetaling:* Tilskudd fra eksterne i 2024 som var planlagt med i 2023. Som nevnt skal inntekter regnskapsføres når pengene mottas, i tråd med anordningsprinsippet og god kommunal regnskapsskikk.

Etter finansiering av investeringsregnskapet utgjør kr 17,3 mill (hensyntatt udekket i driftsregnskapet) netto tilførsel til fond etter 2024. Beløpet overføres til ubundet og bundet fond for å finansiere fremtidige prosjekter. Vi har med dette oppnådd en buffer for å håndtere risiko og fremtidig investeringsbehov utover det overskudd i driften kan finansiere. Den bokførte egenkapitalen var ved utgangen av året positiv med kr 1 331,9 mill, herav kr 39,8 mill på fond (hensyntatt udekket i investeringsregnskap).

Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader til årsregnskapet og fremhevet i møtet det gode samarbeidet med administrasjonen.

Representantskapet takket for redegjørelsen og berømmet styre og ledelse for gode resultater; både kunstnerisk, publikumsmessig og økonomisk.

Vedtak:

Representantskapet i Kilden teater og konserthus IKS følger styrets anbefaling og godkjenner selskapets årsberetning, årsregnskap og noter for 2024, og tar revisjonsberetningen til etterretning. Udekket i investeringsregnskapet kr 7 844 631,- dekkes ved overføring fra drift, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

4/25 Fastsettelse av styrehonorar

I henhold til selskapsavtalen § 8.2, skal representantskapet innen utgangen av april hvert år, fastsette styrets godtgjørelse for gjeldende år. Styrets honorar består av en fast del tilknyttet de ulike rollene i styret pluss en del mot faktisk møtedeltakelse. Begge deler har de siste årene blitt justert i tråd med rammen fra lønnsoppgjøret. Oversikt over gjeldende satser og forslag til styrehonorar for 2025 var utsendt på forhånd.

Vedtak:

Representantskapet vedtar justering av styrets godtgjørelse i tråd med rammen fra lønnsoppgjøret i 2024 (5,2%). Styrets godtgjørelse for 2025 fastsettes til:



Rolle	Fast del	Godtgjørelse pr møte
<i>Styreleder</i>	174 000	11 600
<i>Nestleder</i>	63 000	5 800
<i>Fast medlem</i>	53 000	2 300
<i>Varamedlem</i>		3 600

5/25 Orienteringer

Styrets leder og administrerende direktør orientere om sentrale saker, deriblant:

- Ny strategi for årene 2026-2030 skal behandles i løpet av året. Eiere, samarbeidspartnere og andre interessenter vil bli invitert inn i arbeidet.
- Kristiansand Symfoniorkester (KSO) er invitert til Wien og skal holde konserter i slottet i Esterhazy og i Musikverein; en stor anerkjennelse av orkesteret.
- Det er gjennomført en ny undersøkelse om Agders befolkning sitt forhold til Kilden. Det er gledelig å kunne rapportere om en positiv utvikling siden forrige undersøkelse i mars 2022. Det er stadig flere som har vært her, som synes at Kilden er et sted for alle og som mener at Kilden gjør Agder til et mer attraktivt sted å bo.
- Journalisten Olha Volynska har på oppdrag fra Kilden forfattet boken *Art Against Artillery* om kunstens og kulturens betydning i krigsherjede Ukraina. Prosjektet er finansiert av Kilden i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening. Boken lanseres i Ukraina i slutten av april og presenteres i Norge under Europakonferansen i Kilden 5. mai. Boken tilgjengeliggjøres i gratisversjon på nett.
- Høsten 2024 ansatte Kilden en forskningsansvarlig som i hovedsak skal se nærmere på kunst og kulturs betydning for levekår.
- Kilden planlegger å etablere, i samarbeid med Knuden kulturskole og Vågsbygd videregående skole, et ungdomskor innen klassisk korsang, hvilket sikrer et komplett kortilbud i Kristiansand og styrker Kildens arbeid med talentutvikling.
- Kristiansand Symfoniorkester lanserer i slutten av april programmet for sesongen 2025/2026. Orkesteret er i sterk kunstnerisk utvikling og opplever økende publikumstall under sjefdirigent Julian Rachlin.
- Musikalen *We will rock you* trekker publikum fra hele Norge, noe som også genererer en god del hotellovernattinger i Kristiansand. Hovedrolleinneholder har tidligere vært del av Ungdomskilden.
- *Kunsthelg* – et samarbeid mellom Kunstsilo, Kilden og Ernst/Caledonien – ble utsolgt for andre gang. Kunsthelg nr. 3 er lagt i salg og det planlegges stadig utviding og opptrapping av dette tilbudet.
- Kilden har fått 10 Kilden UNG ambassadører mellom 13-18 år. Målet er å bli bedre kjent med denne aldersgruppen, få innspill til programmering og styrke vårt kommunikasjonsarbeid rettet mot ungdommer.
- Prosjektet «Digitale Kulturopplevelser», støttet av Sparebankstiftelsen SR-Bank, tilbyr et spesialkuratert gratis digitalt program til eldre beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner i Agder. Tilbudet utvides i sommer til å omfatte Rogaland Det er nå utviklet en ny teknisk løsning i samarbeid med Norgesfilm som gjør at tilbudet kan videreutvikles overfor andre målgrupper.
- Særskilte tiltak i Kildens budsjettøkna for 2026 til Kultur- og likestillingsdepartementet er å styrke mangfoldet i teaterensemblet, utvikle interregionalt operasamarbeid og øke orkesterets størrelse (KSO har 68 musikere mot 85 i Stavanger og Trondheim). For innværende år er det bevilget ekstra midler til vedlikehold av hus og utstyr.

Vedtak:

Representantskapet tar sakene til orientering.



Mathias Bernander
Leder

Arne Thomassen

Dokumentet signeres digitalt.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

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