



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 03-2024, fredag 22. november 2024.

Representantskapet:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

I tillegg møtte:

Styrets leder, Grete Faremo

Administrerende direktør, Harald Furre

Utviklingssjef, Kirsten Tunglund

Økonomisjef, Marianne Melby

Revisor Kilden, Monica Harsvik Smith-Tønnessen

Kommunalsjef for eierskap i Kristiansand kommune, Kim Høyer Holum

Saksnr.: Sakstittel:

08/24 Godkjenning av innkalling

Innkalling med tilhørende saksdokumenter ble sendt via e-post og i Teams 15. november 2024.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

09/24 Protokoll fra møte 02-2024

Protokoll fra møte 02-2024, 2. mai 2024, var 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.

10/24 Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Styreleder innledet saken og fremhevet hvordan administrasjonen, til tross for utfordrende økonomiske rammer i 2022/2023, gjennom stram styring har klart å presentere et flott tilbud til publikum i 2024. Med Kilden og Kunstsiloen i spissen har Kristiansand blitt en kulturdestinasjon. Styreleder orienterte representantskapet om at styret har sluttet seg til administrasjonens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028, der både kunstnerisk program og langsiktige planer for vedlikehold er ivaretatt.

Administrasjonen redegjorde deretter for forslag til drifts- og investeringsbudsjett for perioden 2025-2028, som danner grunnlaget for forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan for 2025-2028, som sammen med budsjettnotat var utsendt på forhånd.

Administrasjonens forslag til budsjett gjøres samlet opp med et regnskapsmessig resultat i balanse. Det foreslås å overføre overskuddet i driftsbudsjettet på kr 8,5 mill til investering for dekke deler av investeringsbehovet i 2025. Resten av investeringsbehovet på kr 15,6 mill inkl mva dekkes av momskompensasjon, tilskudd fra andre og bruk av disposisjonsfond kr 2,6 mill. Forslaget til årsbudsjett 2025 innebærer dermed en netto reduksjon av Kildens fond på kr 2,6 mill. Fondet bygges opp etter avsetninger av inneværende års overskudd.

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
Org. nr. 986 471 839, kilden.com

Innarbeidet budsjetterte avsetninger til og bruk av fond gir oppsummert et regnskapsmessig driftsresultat i balanse.

Vi oppnår nødvendig overskudd i driftsbudsjettet for 2025 uten drastiske tiltak eller større strukturelle grep. Kildens økonomi er igjen sunn og god og vi oppnår et godt resultat inneværende år som er betydelig bedre enn budsjettert. Vi har god kontroll gjennom stram styring og stort fokus på økte egeninntekter generelt og ekstern finansiering spesielt, samt at vi har fått økt tilskudd fra det offentlige. I forslaget til statsbudsjettet for 2025 har Kilden fått økt tilskuddet med kr 3,5 mill, som utgjør kr 5 mill med regional tilskudds forpliktelse. Økningen er begrunnet i økte vedlikeholds- og investeringskostnader til utskiftning av utstyr, og er et av våre nye omsøkte tiltak i årets budsjettsøkning. Offentlige tilskudd økes med 3,7 % som tilsvarer ca 0,5 % underkompensasjon ift forventet lønns- og prisvekst. Vi har full effekt av tidligere gjennomført nedbemanning, og vi opplever god publikumstilstrømning.

I administrasjonens forslag til økonomiplan for perioden 2025-2028, gjøres drifts- og investeringsbudsjettene opp med et samlet regnskapsmessig resultat i balanse. Økonomiplan legger i stor grad opp til en prolongering av 2025, med en nøktern forventning om økte egeninntekter i tråd med prisutviklingen og fortsatt fokus på å søke ekstern finansiering. Større tilskudd fra eksterne er redusert i tråd med utbetalingstidspunkt, med tilsvarende reduksjon i kostnader. Vi legger opp til overskudd i driften for å finansiere investeringsbehovet fullt ut fra år 2027. Ekstraordinært investeringsbehov i 2026 foreslås finansiert av overskudd i drift og bruk av fond som det avsettes til inneværende år. Videre ligger det en forutsetning om full kompensasjon fra offentlige tilskudds givere. Dette er et risikoelement, men er tråd med vedtatt økonomiplan for årene 2024-2027.

Revisor påpekte i møtet at det var en teknisk feil i oppsettet under «Disponering eller dekning av netto driftsresultat». Feilen gjaldt for budsjett 2025 og i år 2026 i økonomiplanen for 2025-2028. Beløpet under «overført til investering» skal tilsvare beløpet under «overføring fra drift (bruk av driftsfond)» i investeringsbudsjettet, og differansen mellom dette og «netto driftsresultat» skal fremkomme med negativt fortegn under «bruk av disposisjonsfond». «Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat» tilsvarer da «netto driftsresultat». Endringen i oppsettet får ingen betydning for resultatet eller netto avsetninger.

Forslaget til årsbudsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 var behandlet av styret 21. november 2024. Med bakgrunn i dette fattet representantskapet følgende vedtak:

Vedtak:

Representantskapet i Kilden TK IKS følger styrets anbefaling og vedtar forslag til årsbudsjett for 2025 og tar økonomiplan 2025-2028 til orientering.

11/24 Orienteringer

Styreleder og administrerende direktør orienterte om sentrale saker, deriblant:

- Kilden, Kunstsilo og Clarion Hotel Ernst gikk i september sammen om et pakketilbud kalt «Kunsthelg», som en første test på kulturturisme. Prosjektet ble en suksess, med meget gode tilbakemeldinger fra de rundt 100 tilreisende.
- Det er god dialog med Agder kommunerevisjon i den pågående eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen av Kilden.
- Vedlikehold av bølgeveggen gjennomføres sommeren 2025. Kilden har, sammen med leverandør, foretatt en ny vurdering av behovet og konklusjonen er at vedlikeholdet ikke kan utsettes.

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
Org. nr. 986 471 839, kilden.com

- Arbeidet med kunnskapsbasert publikumsutvikling videreføres, og Kilden har fått midler fra Cultiva til et prosjekt der kunstig intelligens benyttes i videreutvikling av våre «personas» (markedssegmentering).
- En matrise som visualiserer Kildens programmering for 2025 ut fra kunstnerisk prestisje og publikumsappell, ble presentert. Matrisen viser neste års produksjoner ut fra budsjetterte publikumstall og målgrupper. Oppsummert bekrefter oversikten at programmeringen ivaretar bredden og sikrer noe for alle målgrupper. Følgende punkter ble fremhevet:
 - *The Future Now*, andre del av Kilden og Kunstsilos samarbeidsprosjekt *Nordic Art Symphony*, vakte oppsikt da det ble gjennomført i høst. Neste år satses det på internasjonalt publikum og anmeldere.
 - Samarbeid med andre teatre, orkestre og operaer reduserer produksjonskostnader og sikrer kunstnerisk bredde. Neste år setter fremføres *Den flygende hollender* i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester og Opera, mens *Greven av Monte Cristo* er en samproduksjon med Oslo Nye Teater.
 - Kilden Kultur utgjør en viktig del av samfunnsoppdraget. I tillegg til å presentere artister med stor publikumsappell (med tilsvarende store billettinntekter), sikrer kulturhusdriften gode betingelser for lokale aktører, slik at Kilden blir tilgjengelig også for dem. I tillegg opplever vi ofte at det må settes opp doble forestillinger av både Seniorkilden og Lørdagskilden (for barn).
 - Vi opplever stort engasjement både internt og eksternt rundt satsingen *Kilden ut i Agder*.
- Kildens verksteder får mye anerkjennelse i bransjen for arbeidet som utføres i verkstedene. I det siste er det særlig produksjonen *Kill Devil* som fremheves. Produksjonen hentes til Stockholm i slutten av november og Riksteatret betaler for at den vises på Hedda-dagene i juni.

Representantskapet takket for orienteringen og uttrykte anerkjennelse for arbeidet som blir gjort.

Vedtak:

Representantskapet tar sakene til orientering.

12/24 Møteplan 2025

Møtedatoer for kommende år ble fastsatt i møtet.

Vedtak:

- *Møte 01-2025: Fredag 25. april kl. 09.30 – 10.00 i Kilden*
- *Møte 02-2025: Fredag 21. november kl. 09.00 – 10.00 i Kilden.*

Mathias Bernander
Leder

Arne Thomassen

Dokumentet signeres digitalt.

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
Org. nr. 986 471 839, kilden.com

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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