

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 05-2024, torsdag 21. november 2024

Til stede:

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

I tillegg møtte:

Harald Furre, adm.dir.
Kirsten Tungland, utviklingssjef
Marianne Melby, økonomisjef
Marie T. Sørensen, kommunikasjonssjef (sak 48/24)
Valborg Frøysnes, teatersjef (sak 53/24)
Daniel Stamnes, leder Kilden Kultur (sak 53/24)
Janneke Aulie, salgs- og markedssjef (sak 53/24)

Saksnr.: Sakstittel:
44/24 Innkalling

Innkalling og sakliste med tilhørende dokumenter ble sendt 14. november 2024.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

45/24 Habilitet

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

Vedtak:

Ingen er inhabile i møtet.

46/24 Protokoll fra møte 04-2024

Styreprotokoll fra møte 04-2024, 11.-12. september 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.

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



Referatsaker

- a) Årlig tilbakemelding til revisor om risikovurdering og kontroll på økonomiområdet. Administrerende direktør redegjorde i møtet for hovedpunktene i Kildens tilbakemelding, og særlig om hvordan Kilden har trappet opp arbeidet med beredskap.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

48/24 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 og god stemning i Kilden. Medbestemmelsesapparatet (tillitsvalgte og AMU) melder om det samme.
- Aktivitet på podier og scener siden forrige styremøte, herunder:
 - o *Oidipus/Antigone* nådde ikke helt publikumsålet, men har fått mye anerkjennelse kunstnerisk.
 - o Forestillingen *Kill Devil* er invitert til Stockholm og Riksteatret betaler for å få produksjonen til Hedda-dagene i juni 2025.
 - o *Symfonisk nabofest* mellom KSO og elever fra Knuden kulturskole
 - o To fullsatte saler med fremvisning av *Harry Potter* der KSO spilte filmmusikken live.
 - o *The Future Now*, andre del av Kilden og Kunstsilos samarbeidsprosjekt *Nordic Art Symphony*, vakte oppsikt da det ble gjennomført i høst. Kilden har mottatt midler fra AKO Foundation til å kjøpe prosjektor og lerret tilpasset det nyskapende prosjektet.
 - o Kilden Kultur er inne i sin travleste periode; julekonsertene står i kø!
- Pakketilbudet «Kunsthelg», et samarbeid mellom Kilden, Kunstsilo og Clarion Hotel Ernst, ble en suksess med meget gode tilbakemeldinger fra de rundt 100 tilreisende.
- Arbeidet med ekstern finansiering fortsetter, og Kilden har nylig mottatt midler fra blant annet Cultiva og Kavlifondet. Det er også sendt en omfattende søknad til levekårsprogrammet knyttet til forebygging av ungt utenforskap i Agder.
- Det er etablert en venneforening for Kilden Teater, kalt Applaus!
- For første gang på mange år fikk Kilden i neste års statsbudsjett innvilget ett av flere satsingsforslag.
- Regjeringen har fremmet lovforslag på tre viktige punkter, blant annet lovfesting av prinsippet om «armlengdes avstand».
- Nova Spektrum har tatt initiativ overfor Næringsdepartementet om en nasjonal garantiordning knyttet til satsinger på internasjonale kongresser. Kilden er med på vegne av Kristiansandsmiljøet.
- Kilden får besøk av Kulturdirektoratets toppledelse i slutten av november.
- 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. Styret fikk presentert hovedtrekk knyttet til vedlikeholdsplanene, samt kommunikasjonsplan.

Styret takket for orienteringene og for grundig redegjørelse knyttet til planlagt vedlikehold av bølgeveggen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

49/24 Økonomirapport per oktober 2024

Økonomirapporten pr oktober var utsendt på forhånd og ble gjennomgått i møtet. Den viser et resultat på ca kr 35,3 mill som er i underkant av kr 20,4 mill bedre enn budsjett.

Den gode trenden fra tidligere i år fortsetter, blant annet med nye eksterne tilskudd og vi opplever god publikumstilstrømning. Det positive avviket skyldes i stor grad ekstraordinære forhold og tilskudd som er utbetalt i år, men som skal avsettes og brukes senere, samt periodiseringsavvik grunnet manglende utbetaling av lønnsoppgjør (ca kr 2,5 mill, for ansatte utenom CREO og NSFs tariffområde som fikk oppgjøret i september) og honorarer til artister (ca kr 1,7 mill), blant annet medvirkende til Sparebanken Sørs jubileumskonsert. Et mer reelt avvik er ca kr 16 mill. Hensyntar vi også kr 4 mill mottatt fra Sør-fondet til nyskreven forestilling i 2026 er det reelle avviket ca kr 12 mill. Tilskuddet skal avsettes ved årets slutt og brukes i 2026. I oktober har vi også fakturert kr 4 mill for å arrangere Sparebankens Sørs jubileumskonsert. Inntekten var budsjettert med kr 1,1 mill. Som følge av dette har vi også høyere kostnader enn budsjett, blant annet til honorarer til artister.

Andre årsaker til det gode resultatet er tidligere nevnte utsettelse av vedlikehold av bølgeveggen (budsjett kr 2,5 mill), samt høyere renteinntekter enn budsjettert, mottatte Nav refusjoner, diverse tilskudd fra eksterne og høyere billettinntekter enn budsjettert på Kilden Kultur arrangement.

Ca kr 10 mill av overskuddet vi oppnår i driftsregnskapet inneværende år skal overføres til investeringsregnskapet for finansiere deler av årets investeringsbehov, resten skal avsettes til bundet fond til fremtidige forpliktelser iht vilkår for mottatte tilskudd, samt på disposisjonsfond for å håndtere økte utgifter til vedlikehold og investeringer fremover.

Økonomisjef informerte om en feil i den utsendte økonomirapport pr oktober. I tabellen som viser investeringer står det et beløp på kr 4,019 mill på IT under budsjett 2024 som skal være 0,-. Sum budsjetterte investeringskostnader i 2024 er kr 13,875 mill og ikke 17,894 mill som det fremkommer av rapporten. Oppdatert økonomirapport pr oktober, rettet for feil i investeringsoversikten som oppgitt i møtet, publiseres i Teams i kanalen "Styremøter" i etterkant av møtet.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten per oktober til orientering.

50/24 Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Administrasjonen redegjorde 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.

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

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

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 budsjettet. 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.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt forslag til årsbudsjett for 2025 og tar økonomiplan 2025-2028 til orientering. Styret anbefaler videre representantskapet å fatte tilsvarende vedtak i deres møte senere samme dag, 21. november 2024.

51/24

Strategi: Handlingsplaner for 2025

Handlingsplaner for 2025, siste året i nåværende strategiplan, var utsendt på forhånd.

Styret fikk i september en gjennomgang av strategiens hovedelementer og status på målene og måleindikatorer knyttet til dem. Administrerende direktør hadde derfor en kort innledning om status på måloppnåelse, før ansattrepresentant i styret, Tor Anders Aadalen, presenterte arbeidet fra en av de fire tverrgående satsingene i 2024; «Kildens verdier – betydning for alle avdelinger og seksjoner».

Administrerende direktør presenterte deretter hovedtrekkene i Kildens handlingsplan for 2025 på overordnet nivå. Følgende punkter ble fremhevet:

- Prosess for utarbeidelse av strategi for perioden 2026-2030
- Felles innsatsområder i 2025; kunstig intelligens, bærekraft og kompetanse
- Sikre prioritering på statsbudsjettet

Styret diskuterte deretter særskilte tiltak i fremtidige budsjettsøknader, samt manglende omtale av opera i handlingsplanen for 2025. Administrasjonen kommer tilbake til plan for arbeid inn mot nasjonale myndigheter.

Vedtak:

Styret slutter seg til foreslått handlingsplan for 2025 med de innspill som fremkom i møtet.



Bærekraft i Kilden

Bærekraft er et gjennomgående prinsipp i Kildens strategi for perioden 2021-2025 og har i flere år vært en integrert del av både sceneproduksjon, drift og beslutningstaking. Utviklingssjef redegjorde i møtet for detaljer rundt Kildens bærekraftsarbeid og ba deretter om styrets innspill til strategi for bærekraft som skal jobbes frem i 2025.

Styreleder innledet styrets diskusjon med å påpeke utfordringene knyttet til å definere, standardisere og implementere indikatorer som faktisk måler bærekraftig utvikling på en pålitelig måte. Hun understreket videre viktigheten av å sikre en troverdig strategi med definerte begreper og konkrete mål. Styret diskuterte deretter betydningen av å vurdere kost-nytte-effekten av ulike tiltak og var tydelig på at bærekraftsarbeidet må balanseres med Kildens oppdrag som musikk- og scenekunstinstitusjon, slik at det ikke går på bekostning av kunstnerisk kvalitet.

Styret ber administrasjonen legge til rette for workshops der styret medvirker.

Vedtak:

Styret slutter seg til planer for videre arbeid med strategi for bærekraft med de innspill som fremkom i møtet. Styret ønsker å bli involvert i det videre arbeidet.

53/24

Kunstneriske planer og portefølje

Administrerende direktør innledet saken der styret skulle få mer informasjon om neste års produksjoner, samt innblikk i kunstneriske planleggingsprosesser.

Teatersjefen åpnet sin orientering med å fortelle at Kilden Teater har hatt som ambisjon å løfte frem igjen plakattradisjonen i teatret. Hvert år inviteres en lokal kunstner til å utarbeide plakattuttrykk for alle Kilden Teaters produksjoner kommende år. Denne gang er det Veronica Lund som har fått oppdraget. 2025 er Grafikkens år, og Lund har samarbeidet med SMIA Grafiske Odderøya om trykkene.

Teatersjefen ga deretter styret et innblikk i det omfattende arbeidet som ligger bak planleggingen av et års program. Det er en kompleks prosess med mange forventninger som skal innfris. Programmeringen skal hensynta internt samarbeid i tråd med Kildens hovedmål om produksjoner som inneholder ulike kunstformer, regional tilstedeværelse gjennom «Kilden ut i Agder», Kilden Dialog, årets markør, juleforestilling, lokale samarbeid, samarbeid med andre teatre, forestillinger rettet mot barn, noe for kjernepublikummet og til slutt et mangfoldsaspekt. Det viktigste er likevel kunstnerisk bredde og høy kvalitet i programmeringen; både sikre lokal forankring og samtidig markere Kilden Teater nasjonalt.

Leder for Kilden Kultur orienterte deretter styret om detaljer i neste års programmering av musikal og sommerrevy; herunder informasjon om saloppsett, billettsalg, casting og samarbeid med nasjonale aktører.

Kilden har fått støtte av Cultiva til et prosjekt innen kunnskapsbasert publikumsutvikling; «Personas 2.0». Personas er en måte å segmentere markedet på. Salgs- og markedsjef ga styret en orientering om hvordan Kilden, Kunstsilo og InFuture har gått sammen om et prosjekt der avansert maskinlæring og generativ kunstig intelligens tas i bruk for å utarbeide personas vi kan ha «dialog» med.

Salgs- og markedsjef presenterte deretter 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.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Dokumentet signeres elektronisk.

Grete Faremo
Styreleder

Kurt Mosvold

Marit Wergeland

Per Fronth

Mette Gundersen

Edda Stix
(ansattrepr.)

Tor Anders Aadalen
(ansattrepr.)

Carl Roger Øivand Aaslie
(ansattrepr.)

Harald Furre
adm.dir.

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 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