



KILDEN

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 01-2024

Fredag 16. februar 2024. Møtet ble gjennomført ved digital signering av utkast til protokoll.

Representantskapet:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

Til orientering:

Styrets leder, Linda Bernander Silseth

Administrerende direktør, Harald Furre

Utviklingssjef, Kirsten Tunglund

Økonomisjef, Marianne Melby

Kommunalsjef for eierskap i Kristiansand kommune, Kim Høyer Holum

Revisor Kilden, Monica Harsvik Smith-Tønnessen

Saksnr.: Sakstittel:

01/24 Godkjenning av innkalling

Innkalling med tilhørende saksdokumenter ble sendt via e-post 9. februar 2024.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

02/24 Protokoll fra møte 02-2023, 7. desember 2023

Protokoll fra møte 02-2023 7. desember 2023 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.

03/24 Valg av styre

Eksterne medlemmer og varamedlemmer av Kildens styre ble i representantskapsmøte

2. desember 2021 valgt for en periode på to år (sak 10-21). I henhold til gjeldende selskapsavtale er medlemmene nå på valg:

«§9 Selskapets styre

Styret skal ha åtte medlemmer, inkludert representanter for de ansatte.

Styrets medlemmer, med unntak av de ansattes representanter, velges av representantskapet.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to eller tre år. Det er adgang til gjenvalg, men ingen kan sammenhengende være styremedlem i mer enn seks år.»

I samsvar med de vedtatte retningslinjene for valgkomiteen, som ble fastsatt under representantskapsmøtet 29. april 2021, er det valgkomiteens ansvar å fremlegge forslag på kandidater til styret. I representantskapsmøtet 7. desember 2023 (sak 09-23), vedtok representantskapet etter anbefaling fra valgkomiteen å forlenge perioden for det gjeldende styret inntil ny styreleder kunne foreslås.

I februar 2024 presenterte valgkomiteen sin innstilling for sammensetning av det nye styret. Innstillingen var et resultat av en grundig prosess som inkluderte evalueringer fra styret selv, diskusjoner med styrets leder, daglig leder, representanter for eierne, samt valgkomiteens egne vurderinger. Linda Bernander Silseth takket nei til gjenvalg som styreleder. Geir Bergskaug, som har vært medlem av styret i seks år, var ikke gjenvalgbare i henhold til selskapsavtalen.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet / Kilden Center for Performing Arts

Elektronisk signering / Elektronisk underskrevet

https://sign.visma.net/nb/document-check/cad11682-f7d5-4135-b00a-4bf3a399fb73

visma sign

www.vismasign.com



De ansattes representanter til styret for perioden 2024-2025 er Edda Laurina Stix, Tor Anders Aadalen og Carl Roger Øivand Aaslie, med varamedlemmer Jasper Havelaar, Nina Ruud og Silje Hansen Flemmen.

Vedtak:

Representantskapet i Kilden velger følgende eksterne styremedlemmer:

- *Grete Faremo, styreleder*
- *Kurt Mosvold, nestleder*
- *Marit Wergeland, styremedlem*
- *Per Fronth, styremedlem*
- *Mette Gundersen, styremedlem*

Samt følgende varamedlemmer (i rekkefølge):

1. *Per Elias Drabløs, varamedlem*
2. *Emma Lind, varamedlem*
3. *Ismail Ahmed Mahammed, varamedlem*

Styre- og varamedlemmene velges for 2024-2025. Nytt styre overtar ansvaret umiddelbart etter gjennomført valg.

Mathias Bernander
Leder

Arne Thomassen

Dokumentet signeres digitalt.

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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