

Kilden teater og konserthus IKS

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 02-2024, TORSDAG 2. MAI 2024 KL 11.30-12.00

EIERMØTE BLE AVHOLDT KL 12.00-13.30.

Representantskapet:

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander

Fylkesvaraordfører i Agder, Jorunn G Lossius

Meldt forfall:

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen

Revisor Kilden; Monica Harsvik Smith-Tønnessen

For øvrig møtte, fra Kilden:

Styrets leder, Grete Faremo

Administrerende direktør, Harald Furre

Økonomisjef, Marianne Melby

Fra eierkommunene:

Kulturdirektør i Kristiansand kommune, Camilla Jarlsby

Rådgiver Kristiansand kommune, Tore G Knutsen

Rådgiver virksomhetsstyring Agder fylkeskommune, Annette Fidjeland

Saksnr.: Sakstittel:

04/24 Godkjenning av innkalling

Innkalling med tilhørende saksdokumenter ble sendt via e-post og publisert i Teams 25. april 2024.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

05/24 Protokoll fra møte 02-2023 og 01-2024

Protokoll fra møte 02-2023 7. desember 2023 og møte 01-2024, 16. februar 2024, er sendt ut i egen utsendelse via Visma Sign. Protokollen ble godkjent av møtedeltakerne og fulgte vedlagt til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

06/24 Årsberetning, regnskap og noter 2023

Styret i Kilden behandlet årsberetning, årsregnskap og noter for 2023 i deres møte 25. april 2024. Dette, sammen med revisors beretning, var utsendt på forhånd.

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

Administrasjonen redegjorde for styrets behandling av årsregnskapet og gjennomgikk årsberetning, regnskap og noter for 2023. Styreleder uttrykte at det er et privilegium å komme inn som styreleder i Kilden, og berømmer administrasjonen for å ha tatt tak i den økonomiske situasjonen. Kostnader er redusert, publikumstilstrømning og billettinntekter har økt, samtidig som den kunstneriske kvaliteten har stått i førersetet.

Administrasjonens redegjørelse kan oppsummeres slik: Kilden har opplevd stor suksess i 2023, både kunstnerisk og publikumsmessig. Året startet med en nedbemanning for å tilpasse økonomien til de økonomiske rammebetingelsene og gi rom for å ivareta bygg og utstyr. Organisasjonen kom gjennom prosessen uten varige sår og særlig i andre halvår seilte Kilden i medvind. 2023 brakte et solid økonomisk resultat takket være økte inntekter, antallet publikummere er tilbake til før-corona-nivå, den kunstneriske kvaliteten mener vi er høy og sykefraværet var det nest laveste i Kildens historie. Vi ønsket publikummer nummer 2 million velkommen, og Kildens digitale kanaler hadde mer enn 1 million publikummere.

Kilden oppnådde i 2023 et netto driftsresultat på kr 15,1 mill. Resultatet er kr 14,2 mill bedre enn budsjett, 5 % av omsetning. I hovedsak skyldes det positive avviket høyere inntekter enn budsjettet. Overskuddet foreslås overført til disposisjonsfond. Bruk av investeringsfond er kr 5 mill i tråd med budsjett, og avsetning til bundet investeringsfond er kr 1 mill. Udekket beløp i investeringsregnskapet er kr 1,8 mill som foreslås dekket inn fra disposisjonsfond i 2024. Det udekkede beløpet skyldes at finansiering av investeringer kun kan gjøres i samsvar med budsjettet finansiering. Netto tilførsel fond i 2023 er kr 9,4 mill (hensyntatt udekket beløp), og vi er godt fornøyde med at vi har bygget opp igjen fondene til ca samme nivå som før det økonomisk krevende året 2022.

Kilden hadde en omsetning i driften på kr 280,7 mill, 14,4 mill bedre enn budsjett. Kr 4,5 av avviket skyldes ekstratildeling i revidert nasjonalbudsjett. Egeninntektene ble på kr 69,5 mill, kr 9,9 bedre enn budsjett. Herav billettinntekter kr 25,2 mill som er kr 5,1 mill bedre enn budsjett (25 %). Finansinntekter består av renteinntekter og urealisert gevinst på fondsplassering som til sammen ble kr 3,1 mill bedre enn budsjett. Driftskostnadene i 2023, inklusive avskrivninger (kr 41,7 mill) endte på kr 311 mill, kr 2,7 mill mer enn budsjett. 71 % av kostnadene (eksklusive avskrivninger) relaterer seg til lønn og sosiale kostnader. Avviket på disse postene er kr -2,3 mill og skyldes i hovedsak vikarkostnader og må sees i sammenheng med mottatte Nav refusjoner på kr 6,5 mill, kr 5,1 mill mer enn budsjett. Kildens investeringsutgifter i 2023 var på kr 12,2 mill, investeringsinntektene var kr 6,4 mill.

Representantskapet takket for redegjørelsen og for god styring og kontroll på økonomien. Bernander mener at det fra publikumssiden ikke oppleves som at kvaliteten er redusert og at Kildens står stadig sterkere i befolkningen. Representantskapet slutter seg til skryt til administrasjonen og styret.

Vedtak:

- *Representantskapet i Kilden teater og konserthus IKS følger styrets anbefaling og godkjenner selskapets årsberetning, årsregnskap og noter for 2023, og tar revisjonsberetningen til etterretning.*
- *Udekket i investeringsregnskapet kr 1 766 860,- dekkes ved overføring fra drift, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*

07/24 Orienteringer

Orienteringen ble flyttet til eiermøte som ble avholdt umiddelbart etter representantskapsmøtet.

Mathias Bernander
Leder

Jorunn G. Lossius

Dokumentet signeres digitalt.

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