



KILDEN

TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS

ÅRSBERETNING 2015

19.april 2016



ÅRSBERETNING

Selskapets art og hvor den drives

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap som eies av Kristiansand kommune, Grimstad kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Selskapet holder til i Kristiansand kommune.

Selskapets art er kunstnerisk virksomhet innen teater, orkester, opera, kulturdrift og samfunnsrelaterte kulturtiltak gjennom enhetene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør, Kulturdrift og Kilden Dialog.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2015, budsjett for 2016, økonomiplan for år 2016-2019. Gjennomførte og planlagte drifts- og investeringstiltak og handlingsplaner forventes å gi fortsatt positiv drift.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens generelle krav er ivaretatt og arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø og god trivsel på arbeidsplassen pågår kontinuerlig. Falck Helse AS leverer bedriftshelsetjenester til selskapet.

Sykefraværet totalt i 2015 var på 6,3 % som er en økning på 0,3 % fra 2014. Korttidsfraværet (1-8 dager) var på 0,9 %, fraværet 1 -16 dager på 0,8 %, fraværet over 16 dager 4,6 %.

Likestilling

Selskapets retningslinjer og policy forutsetter likebehandling av ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig. Ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet totalt 198,1 årsverk, fordelt på 25 forskjellige nasjonaliteter. Kvinneandelen i selskapet er ca. 49 %. Styret for selskapet har en kvinneandel på 44 %.

Ytre miljø

Selskapets påvirkning på det ytre miljø knyttet til den daglige driften er ivaretatt gjennom offentlige godkjenninger, lover, forskrifter og retningslinjer.

Representantskapets møtevirksomhet

Representantskapet for Kilden TKS IKS har i 2015 holdt 2 møter og behandlet 12 saker.

Styrets møtevirksomhet

Styret for Kilden TKS IKS har i løpet av året holdt 6 ordinære møter og behandlet 53 saker. Styrets godtgjørelse er fastsatt i henhold til Kristiansand kommunes reglement for møtegodtgjøring mv. til folkevalgte.

Årsregnskapet

Selskapet oppnådde i 2015 en omsetning i driften på kr. 228,97 millioner og et brutto driftsresultat på kr. 8,98 millioner mot kr 223,0 millioner og kr 9,79 millioner i 2014. Egeninntekter utgjorde kr. 41,5 millioner og kom fra billettsalg, serveringsvirksomhet, utleievirksomhet, konferanser, sponsor-samarbeid og annet. I tilskudd/overføringer/refusjoner har selskapet mottatt kr. 187,39 millioner fra stat, kommuner, fylkeskommuner og andre.

Driftsresultatet på kr. 8,98 millioner avsettes til selskapets disposisjonsfond

Selskapets investeringsutgifter i 2015 var på kr. 72,61 millioner. Finansieringsmidlene var på kr 69,81 millioner. Underdekningen på kr 2,80 millioner skyldes ekstraordinære anskaffelser. Underdekningen dekkes ved bruk av avsatte midler i selskapets disposisjonsfond.

Selskapets netto avsetning for 2015 ble på kr 6,18 millioner.

Finansiell risiko

Markedsrisiko

Samfunnsmessige endringer som kan medføre vesentlig endring (reduksjon) i offentlige tilskudd vil kunne føre til umiddelbar endringer i selskapets driftsinntekter. Dette er dog utenfor selskapets kontroll og er å anse som en moderat/lav risiko.

Kreditt/renterisiko

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser er til stede, men er vurdert som lav. Dette fordi nødvendig sikkerhet er på plass.



Selskapet langsiktig gjeld per 31.12 er på kr 111,27 millioner. Kr 95,27 millioner er knyttet til pensjonsforpliktelser og 16,00 millioner er knyttet til lån (byggelån). Lånegjelden har minimal eksponering for endringer i rentenivå da selskapet har fast renteavtale med rentesats 1,9210 %. Lånet planlagt ferdig nedbetalt og innfridd 31.12.2021.

Likviditetsrisiko

Selskapets livide midler er plassert i bank (rentekonto). Likviditeten i selskapet er ellers god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen.

Annen risiko

Skatt Sør fattet i november 2015 et vedtak om tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon for perioden 2008 til 2012 med kr 294,5 millioner. Dette forholdet har ingen betydning for avleggelsen av årsregnskap da vedtaket er påklaget, og selskapet vurderer at dette er en usikker forpliktelse som ikke skal regnskapsføres.

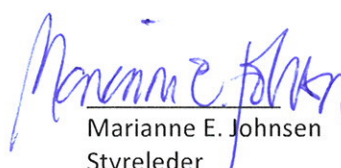
Årsresultater, disponeringer og avsetninger

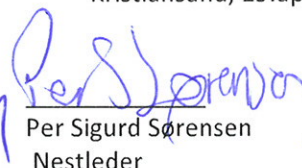
Det foreslås at årets resultater blir dekket/avsatt som følger:

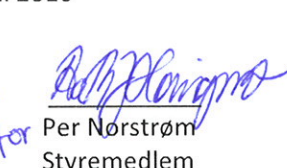
Driftsresultat (A)	8 977 000
Avsatt til disposisjonsfond FDVU	8 613 000
Avsatt til disposisjonsfond Pensjon	364 000
Sum avsatt	8 977 000
Investering (B)	2 800 000
Bruk av disposisjonsfond Kilden	2 800 000
Sum bruk	2 800 000
Netto avsetning (A – B)	6 177 000


Styret mener at årsregnskapet og noter gir et korrekt bilde av Kilden TKS IKS sine eiendeler egenkapital og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er etter balansedagen ikke fremkommet forhold som har betydning for vurderingen av selskapets stilling og resultatet for 2015.

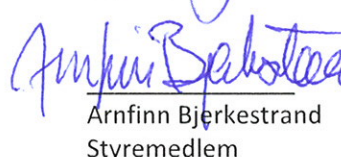
Kristiansand, 19.april 2016



Marianne E. Johnsen
Styreleder



Per Sigurd Sørensen
Nestleder



for Per Nørstrøm
Styremedlem



Anne O. Hovstad
Styremedlem

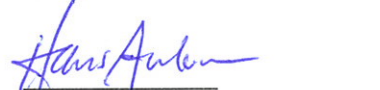

Arnfinn Bjerkestrand
Styremedlem


Bjørn Wallevik
Styremedlem


Tore Askildsen
Styremedlem


Marie T. Sørensen
Styremedlem


Lars Lunde
Styremedlem


Hans Antonsen
Daglig leder