

REFERAT Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023 d. 10-01-2023

Møtedato Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 11:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 06.12.22.....	4
Eierstrategi for Kilden teater og konserthus IKS.....	6

Sak .: Møtedokumenter

Vedlegg

Komplett innkalling Nærings- og eierskapsutvalget 10.01.2023

Sakliste Nærings- og eierskapsutvalget 10.01.23

Sak 1/23: Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 06.12.22

Vedlegg

Protokoll Nærings- og eierskapsutvalget 06.12.22



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2023000008
Saksbehandler Anne Lise H Aabø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nærings- og eierskapsutvalget	10.01.2023	1/23

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA NÆRINGS- OG EIERSKAPSUTVALGETS MØTE 06.12.22

**NÆRINGS- OG EIERSKAPSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 10.01.2023
SAK 1/23**

Nærings- og eierskapsutvalgets vedtak:

Nærings- og eierskapsutvalget godkjenner protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 06.12.22.
(Enst.)

10.01.2023

Sak 2/23: Eierstrategi for Kilden teater og konserthus IKS

Vedlegg

Vedtak byst, 18012023, Sak 3/23, Eierstrategi og revidert selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS

Vedtak KULTUR, 07122022, Sak 89/22, Eierstrategi og revidert selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS

Eierstrategi og revidert selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS

Selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS



Dato 18. november 2022
Saksnr.: 2022036026-1
Saksbehandler Iselin Kanestrøm
Godkjent av Kim Høyer Holum
Camilla Bruno Dunsæd

Saksgang

Kulturutvalget
Nærings- og eierskapsutvalget
Bystyret

Møtedato

07.12.2022
10.01.2023
18.01.2023

Eierstrategi og revidert selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS

Forslag til vedtak

1. [Bystyret vedtar eierstrategi og revidert selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS, jf. vedlegg 1 og 2](#)

Sammendrag

Saken omhandler forslag til eierstrategi for Kilden teater og konserthus IKS og forslag til revidert selskapsavtale mellom selskapets eiere, som følge av at Grimstad kommune trer ut av eierskapet i Kilden.

Eierstrategien, som ligger vedlagt saken som vedlegg 1, beskriver blant annet den overordnede målsettingen for selskapet, representantskapets og styrets rolle, samt beskrivelse av eierskapet og samarbeidet med eier.

Eierskapspolitikken til Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune innebærer blant annet at det skal utarbeides selskapsspesifikke eierstrategier for de viktigste selskapene. På kultursiden er prinsippet om armlengdes avstand mellom eier/finansør og kulturvirksomheter grunnleggende. «Armlengdes avstand» hindrer likevel ikke at eierne skal ha innflytelse i virksomheten. Kommune og fylkeskommune forventer at eierne er involvert i utforming av forslag til strategi for virksomheten.

Grimstad kommune overtar Fjæreheia amfi fra Kilden teater og konserthus 01.01.2023 og trer samtidig ut av eierskapet i Kilden. I saken følger en oversikt over hvilke bestemmelser i gjeldende selskapsavtale som bør endres som følge av dette. Gitt at nødvendige endringer vil føre til ny behandling av selskapsavtalen i deltakerkommunene, foreslås også et knippe andre endringer det er ønskelig at eierne vurderer samtidig. Dette dreier seg om tilpasning av vedtektene etter 10 års drift av Kilden. Revidert selskapsavtale for Kilden ligger vedlagt saken, jf. vedlegg 2.

Vedlegg:

1. Eierstrategi for Kilden teater og konserthus IKS
2. Selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Eierskapspolitikken til Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune innebærer blant annet at det skal utarbeides selskaps-spesifikke eierstrategier for de viktigste selskapene.

Grimstad trer samtidig ut av eierskapet i Kilden og overtar i den anledning Fjæreheia amfi fra Kilden teater og konserthus 01.01.2023. Under følger en oversikt over hvilke bestemmelser i gjeldende selskapsavtale som bør endres som følge av dette. Gitt at nødvendige endringer vil måtte føre til ny behandling av selskapsavtalen i deltakerkommunene, foreslås også et knippe andre endringer det er ønskelig at eierne vurderer samtidig. Dette dreier seg om tilpasning av vedtektene etter 10 års drift av Kilden.

Eierstrategi

Eierskapspolitikken til Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune innebærer blant annet at det skal utarbeides selskaps-spesifikke eierstrategier for de viktigste selskapene. På kultursiden er prinsippet om armlengdes avstand mellom eier/finansjør og kulturvirksomheter grunnleggende. «Armlengdes avstand» hindrer likevel ikke at eierne skal ha innflytelse i virksomheten.

Utkast til Eierstrategien, som ligger vedlagt saken som vedlegg 1, beskriver blant annet den overordnede målsettingen for selskapet, representantskapets og styrets rolle, samt beskrivelse av eierskapet og samarbeidet med eier.

Revidert selskapsavtale

Nødvendige endringer

§ 3 Formål, sjettenne strekpunkt:

Stryke formulering:

«- eie, utvikle og drive Fjæreheia amfi i Grimstad som landsdelens utendørsarena for musikk, teater og tilgrensende kunst- og kulturuttrykk».

Begrunnelse: Grimstad kommune overtar ansvaret for Fjæreheia amfi.

§ 4 Eierskap

Endre formulering:

Deltakerne og deres andel i selskapet er:

- | | |
|------------------------|------|
| - Kristiansand kommune | 60 % |
| - Agder fylkeskommune | 40 % |

Begrunnelse: Grimstad kommune overdrar sine 3 % eierandel til Agder fylkeskommune. De to partene inngår egen avtale om dette.

§ 7 Representantskapet

- *Andre ledd*, endre formulering fra «Representantskapet har tre medlemmer med personlige varamedlemmer» til:
«Representantskapet består av ordføreren i Kristiansand kommune og fylkesordføreren i Agder fylkeskommune, med varaordførerne som varamedlemmer.»

Begrunnelse: Det blir nå to og ikke tre eiere. I tråd med praksis avtalesfestes det at ordfører med varaordfører som varamedlem representerer eierne.

- *Femte ledd*, endre formulering:
Representantskapets medlemmer skal ha ulik stemmerett, slik:
 - Kristiansand kommune 6 stemmer

- Agder fylkeskommune 4 stemmer

Begrunnelse: Grimstad har hatt 1 stemme mens fylkeskommunen har hatt 5. Grimstad og fylkeskommunen har dermed hatt like mange stemmer som Kristiansand, men møteleder – som er Kristiansands representant – har hatt dobbeltstemme ved stemmelikhet. Nå foreslås det en stemme per 10 prosent eierandel. I praksis oppleves det aldri at det gjøres voteringer i representantskapet.

- *Sjette ledd*, stryke formulering:
«Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende».

Begrunnelse: Dette blir unødvendig med ny stemmefordeling. Dette var relevant så lenge fylkeskommunen og Grimstad til sammen hadde like mange stemmer som Kristiansand.

Ønskelige endringer

§ 1 Foretaksnavn

Endre formulering fra «Selskapets foretaksnavn er Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS» til:

«Selskapets foretaksnavn er Kilden teater og konserthus IKS.»

Begrunnelse: Det var ved etablering av Kilden viktig å markere at huset skulle være for hele Sørlandet, ikke bare Kristiansand. I de ti årene som er gått siden oppstart, har Kilden tatt en stadig større posisjon nasjonalt, både kunstnerisk og gjennom deltakelse i kulturpolitiske forum. Kilden har også i praksis vist at virksomheten er for hele Agder. Vi ser det som naturlig at «for Sørlandet» strykes fra foretaksnavnet. Kilden skal være for hele landet, samtidig – i tråd med gjeldende strategi – bety noe ekstra for befolkningen på Agder. I mange sammenhenger er det tungvint å ha et så langt navn. Videre er det etter Kildens mening viktig å få frem at vi også har en nasjonal rolle. Kilden er Norges nest største musikk- og scenekunstvirksomhet. Vårt tilbud skal bli lagt merke til også nasjonalt og kvaliteten på alt vi leverer skal være på høyde med andre nasjonale aktører.

§ 3 Formål

- *Første ledd*, endre formulering fra «- en fullverdig institusjon for teater-, opera-, musikk- og kulturhusvirksomhet tilrettelagt for de fusjonerende institusjonene Agder Teater, Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester, gjennom produksjon, formidling og utvikling av et allsidig kunstnerisk repertoar» til:
«- en fullverdig institusjon for teater-, opera-, musikk- og kulturhusvirksomhet gjennom produksjon, formidling og utvikling av et allsidig kunstnerisk repertoar,»

Begrunnelse: Det er ti år siden institusjonene Agder Teater, Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester fusjonerte. Kilden er etablert som én organisasjon og det ønsker vi også skal fremkomme av selskapsavtalen.

- *Andre ledd*, legge til ny formulering:
«- være en tydelig aktør i norsk kunst- og kulturliv»

Begrunnelse: Kilden er Norges nest største musikk- og scenekunstinstitusjon, og tar en stadig større posisjon nasjonalt. Se for øvrig begrunnelse under punktet om å endre foretaksnavn.

- *Tredje strekpunkt*, endre formulering fra «- etablere Kristiansand og Agder som en attraktiv kulturby og -region, og være en viktig møteplass for innbyggerne på Sørlandet» til:
«- videreutvikle Kristiansand og Agder som attraktiv kulturby og -region, og være en viktig møteplass for innbyggerne på Sørlandet.»

Begrunnelse: Vi mener Kristiansand og Agder allerede er etablert som en attraktiv kulturby og -region og at Kilden skal være med på å videreutvikle regionen.

§ 6 Finansiering av selskapets drift, femte ledd:

Endre formulering fra «Driftstilskuddet til den fjerde avdelingen i selskapet; kulturhusvirksomheten, reguleres i egen avtale mellom selskapet og Kristiansand kommune» til:

«Driftstilskuddet til den fjerde avdelingen i selskapet; kulturhusvirksomheten, reguleres i egen avtale mellom selskapet og Kristiansand kommune, samt Agder fylkeskommune.»

Begrunnelse: Gjeldende avtale om samfinansiering av Kilden Kultur tilsier at også Agder fylkeskommune bør nevnes i dette punktet.

§ 9 Selskapets styre

- *Andre ledd*, endre formulering fra «Styrets medlemmer, med unntak av de ansattes representanter, velges av representantskapet» til:
«Styrets medlemmer, med unntak av de ansattes representanter, velges av representantskapet og tiltrer umiddelbart etter valget».

Begrunnelse: Dagens vedtekter er noe uklare hva gjelder når et nytt styre tiltrer. Vi foreslår en tydelig formulering som er i tråd med praksis.

- *Tredje ledd*, stryke formulering:
«Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.»

Begrunnelse: Følger av punktet over.

- *Fjerde ledd*, legge til som nytt ledd:
«Styret velges basert på kriteriene i de overordnede eierskapsmeldingene. Politikere som sitter i et av eiernes utvalg som har ansvar for eierskap eller kultur, samt ansatte som jobber med saker som kan komme til behandling i samme utvalg, kan ikke velges til styret i Kilden».

Begrunnelse: For å følge opp signaler i de overordnede eierskapsmeldingene.

- *Sjette ledd, tredje strekpunkt*, endre formulering fra «- Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport, regnskap og strategiplaner til representantskapet» til:
«- Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap til representantskapet»

Begrunnelse: Praksis i Kildens 10-årige historie har vært at det er styret som vedtar strategien. Kommuner og fylkeskommunen har vært involvert i utarbeidelsen av strategien. Forslag til "eierstrategi" for Kilden tydeliggjør medvirkningen, og forplikter Kilden til å involvere eierne i arbeidet med strategien. Ut fra prinsippet om armlengdes avstand mellom eiere/tilskuddsytere bør det være styret som vedtar strategien, slik praksis har vært. Representantskapet holdes naturligvis godt orientert, også om strategien.

Økonomiske konsekvenser

Eierstrategien og selskapsavtalen vil ikke påvirke kommunens økonomiske forpliktelse til selskapet.

Klima- og miljøkonsekvenser

Eierstrategien og selskapsavtalen vil ikke ha klima- og miljøkonsekvenser.

Vurdering

Kommunedirektøren støtter de foreslåtte endringene, og foreslår at bystyret vedtar forslag til vedtak.

Konklusjon (jf. forslag til vedtak)

Bystyret vedtar eierstrategi og revidert selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS, jf. vedlegg 1 og 2.