

Møteinnkalling

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested:	Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2		
Møtedato:	18.02.2020	Tid: kl. 15.00 – 17.00	Møtenr. 01/20

Stavanger, 10.02.2020

Det innkalles til møte mandag 18.02.20, kl. 15.00 i Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2.

Eventuelle forfall meldes snarest til May Britt Hagerup, mobil 932 19 240 eller e-post:
mb@stavanger-konserthus.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Per-Harald Nilsson
administrerende direktør

Saksliste

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2

Møtedato: 18.02.2020 **Tid:** kl. 15.00

Møtenr. 01/20

Saknr.

01/20 PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.12.2019 godkjennes.

02/20 RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2019

Forslag til vedtak:

Resultatrapport for 4. kvartal 2019 godkjennes

03/20 EVENTUELT

I etterkant av det ordinære styremøtet holdes lukket styreseminar med innledning av prosjektleder Anne Beate Hovind i Bjørvika Utvikling og forretningsutvikler Eivind Hornes i Stavangerregionen Havn. Samlet tidsramme er 15.00 – 17.00.

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Stavanger konserthus, 6. etg., møterom 2

Møtedato: 16.12.2019

Tid: kl. 17.30

Møtenr. 4/19

Til stede på møtet

Medlemmer: Thorhild Widvey, Harald Espedal, Tom Remlov, Anne-Kathrine Bergh, Rolf Norås, Maren Berg-Thomassen, Gry Isabel Sannes (vara).

Forfall: Kari Nessa Nordtun

Fra administrasjonen: Per-Harald Nilsson, May Britt Hagerup

Presse: Ingen

Saknr.

12/19 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.09.2019 godkjennes.

13/19 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2019

Styret behandlet resultatrapport for 3. kvartal og fattet følgende enstemmige vedtak:

Resultatrapport for 3. kvartal 2019 godkjennes

14/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023

Styret behandlet økonomiplan for 2020 – 2023 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Økonomiplan for 2020 – 2023 godkjennes.

15/19 LØNNSPOLITISK PLAN 2019 - 2020

Vedtak:

Sak om lønnpolitisk plan 2019 – 2020 tas til orientering.

16/19 STYRETS EGNEVALUERING

Styret gjennomgikk resultatene fra styrets egnevaluering og fattet følgende enstemmige vedtak:

Resultat av styreevaluering 2019 oversendes valgkomiteen til informasjon.

17/19 MØTEPLAN 2020

Følgende møteplan ble fastsatt:

18. februar	kl. 15.00 – 17.00
2. juni	kl. 15.00 – 17.00
30. september	kl. 15.00 – 17.00
14. desember	kl. 15.00 – 17.00

18/19 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Stavanger 18.02.2020

Thorhild Widvey
leder

Harald Espedal
nestleder

Tom Remlov
medlem

Anne-Kathrine Bergh
medlem

Kari Nessa Nordtun
medlem

Rolf Norås
medlem

Maren Berg-Thomassen
ansattes repr.

Per-Harald Nilsson
adm.direktør

Saksfremlegg

REFERANSE
PHN

DATO
06.02.2020

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret i Stavanger konserthus IKS	02/20	18.02.2020

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2019

Forslag til vedtak:

- 1. Resultatrapport for 4. kvartal 2019 godkjennes*

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2019

Rapporten gir en kortfattet oversikt over oppnådde resultater pr. 4. kvartal 2019. Selskapets virksomhet omfatter driften av konserthusene i Bjergsted (Kuppelhallen og Nytt konserthus) og datterselskapet Maestro F&B AS. Kvartalsrapporten fokuserer på utviklingen i selskapets kjernevirksomhet, konserthusdriften.

Resultatene pr. 31 desember viser at konserthusets drift utvikler seg positivt og i samsvar med vedtatte planer og budsjett.

Besøk og aktivitetsnivå

Stavanger konserthus hadde ved utgangen av 4. kvartal registrert et besøk på 250 366, fordelt på 401 arrangementer. I tillegg kommer rigg- og øvingsaktivitet, som utgjør en betydelig del av tidsbruken i huset. Tallene viser at kulturarrangementene ligger på samme nivå eller høyere enn foregående år, mens det er en nedgang i kategorien «andre». Endringen i kategorien «andre» skyldes fotball VM, som i 2018 hadde et besøk på 55 000. Hvis en ser bort fra fotball VM har konserthuset hatt en besøksvekst på 34 477, som tilsvarer ca. 16%.

Hvis en ser på 4. kvartal isolert har besøket økt fra 72 546 til 92 116, som tilsvarer ca. 26%. En vesentlig del av besøksøkningen er kommet i Kuppelhallen.

Sjangermessig fordeler antall arrangementer og publikumsbesøket seg slik:

Sjanger	Pr. 4.kv. 2018		Pr.4.kv. 2019	
	besøk	ant. arr.	besøk	ant. arr.
Klassisk / kunstmusikk	61 662	91	59 573	84
Rytmask	76 893	89	87 787	102
Møter og div. arr.	23 402	107	19 375	101
Show/revy/teater	35 474	43	45 024	64
Korps, kor, ol.	9 092	9	14 278	17
Dans	6 888	12	8 712	15
Annet	57 478	59	15 617	18
Sum	270 889	410	250 366	401

Av kulturarrangementene utgjorde antall innendørs arrangementer som rettet seg mot målgruppen barn og familie, ca. 20 %. I serien Barnas konserthus holdes det konsert 1 gang i måneden. Serien har vært støttet av Inge Steenslands stiftelse. Det er søkt om videre støtte til dette prosjektet.

Kunstmusikk

Den klassiske delen av kunstmusikktilbudet ivaretas i all hovedsak av SSO, mens konserthuset arrangerer en del mindre konserter med lokale utøvere og enkelte større konserter i egen regi. SSOs konserter er gjennomgående godt besøkt og ligger på samme nivå som foregående år. Konserthuset arrangerer selv hovedtyngden av orgelprogrammet, som er omfattende, nyskapende og internasjonalt. Besøktallet for kunstmusikkfeltet har over tid vært svært stabilt. Når det i 2019 er registrert en liten nedgang, skyldes det ikke redusert aktivitet. Årsaken er, som tidligere meldt, at en stor del av SSOs besøk i 2019 regnes til kategorien musikkteater, på grunn av suksessen med The Mute.

Rytmsk musikk

For det rytmiske feltet har det vært en besøksøkning på 10 894, eller ca.14%. Økningen kommer til tross for at det i 2019 har vært færre store utendørsarrangementer enn året før. Det vil si at det er konserthusets primæraktivitet, innendørskonserterne, som har økt. Innen det rytmiske feltet er konserthuset selv arrangør for en betydelig andel av de større konsertene, særlig innen rock og elektronika. I 4. kvartal har det rytmiske programmet hatt en rekke høydepunkter med populære artister som Sigrid, Aurora, Madrugada og Janove. I tillegg til å arrangere konserter selv, arbeider konserthuset aktivt for å styrke arrangørmiljøet i byen. Andelen eksterne arrangører er økende, og det er gledelig at Folken tar i bruk konserthuset og at festivalen Utopia nå også kommer inn som arrangør utenom festivalperioden.

Møter og diverse arrangementer

Det har vært en noe lavere aktivitet innen møter og konferanser enn foregående år. Dette skyldes delvis stor aktivitet på konsertfeltet, med færre ledige datoer, men også at 2019 ikke er et ONS-år. Vi oppfatter likevel tendensen i møte- og konferansemarkedet som positiv. Stavanger konserthus har et aktivt samarbeid med Region Stavanger om å trekke større arrangementer til byen.

Show, revy, teater

Innen denne kategorien har det vært svært godt besøk. Det reflekterer et høyt aktivitetsnivå hos flere aktører. I 4. kvartal har særlig 5 utsolgte forestillinger med Rune Bjerga bidratt til økningen.

Kor, korps og lignende

For kategorien kor, korps og lignende har det vært en liten besøksvekst og noe flere konserter enn foregående år. Aktiviteten på dette området er stabil.

Dans

Stavanger konserthus arrangerer selv det meste av samtidsdansprogrammet. I 4. kvartal har vi, i samarbeid med andre norske dansescener, vist danseforestillingen «9» med Canadiske Cas Public og nysirkusforestillingen Finale, med det tyske ensemblet Kompani Analog. I forestillingen 9 tar koreografen Helene Blackburn utgangspunkt i hørselshemming og Beethovens 9. symfoni, mens Finale hadde gateteater som utgangspunkt. Konserthuset har etablert fast samarbeid med Carte Blanche, Dansenett Norge, RAS og grupperinger av norske kulturhus som etablerer turnesamarbeid i forbindelse med internasjonale produksjoner. Deler av turnesamarbeidet er støttet av Norsk kulturråd.

Økonomisk utvikling

Den økonomiske utviklingen i konserthuset er positiv.

Driftsregnskapet pr. 4. kvartal viser et nettoresultat på kr. 4 977 731, som er ca. 4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er aktivitetsvekst i 4. kvartal og økte renteinntekter. Det har også vært foretatt en ekstraordinær inntektsføring av avsatte midler på ca. 1 million kroner. Samlet omsetning ligger på ca. 70 millioner kroner, som er ca. 1,5 millioner høyere enn periodebudsjettert. Regnskapsprognosen for året som helhet viser et forventet resultat på 4,9 millioner kroner.

Inntektsposten *leieinntekt, arrangement og drift* viser et positivt avvik på ca. 1,5 millioner kroner. Dette skyldes økt pågang fra eksterne konsertarrangører, særlig i 4. kvartal. Økningen har vært særlig merkbar i Kuppelhallen, som nå står for 26% av de variable leieinntektene i konserthuset.

Inntektsposten *billettinntekter egne arrangementer* viser et positivt avvik på ca. 1 million kroner. Dette er en post som alltid vil svinge noe, avhengig av fordeling av arrangøransvar i den enkelte booking og aktivitetsnivå. Endringen fra prognosen i forrige kvartalsrapport skyldes at billettomsetningen for Harry Potter, som ble arrangert i samarbeid med SSO, enda ikke var fordelt.

Posten *Lønnskostnader* viser et mindreforbruk, noe som for en stor del skyldes at vi enda ikke har mottatt aktuarberegninger for pensjon. Posten kommenteres derfor ikke nærmere før endelig årsregnskap foreligger.

Postene *refusjon utlegg andre* og *utlegg arrangement andre* er motposter som normalt går i null. Når det i årsprognosen er lagt inn et positivt avvik mellom disse postene, skyldes det at en forventer å oppnå bedre marginer på utleie av utstyr og personell enn forutsatt.

Posten *sponsorinntekter* er bokført med ca. 3,8 millioner kroner, som er ca. 1,2 millioner kroner lavere enn budsjettmålet på 5 millioner kroner. I årsprognosen i forrige kvartalsrapport var sponsorinntektene nedjustert til 4 millioner kroner, som er i samsvar med verdien av de løpende sponsoravtaler.

Behov for økt vedlikehold medførte at en i forrige kvartalsrapport oppjusterte årsprognosen for postene *vedlikehold inventar og utstyr* og *vedlikehold bygg*. Regnskapet pr. 4. kvartal viser at det på disse postene er ført til sammen 9,1 millioner kroner, som er ca. 2 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

Posten *kontortutgifter* er også økt, men dette avviket er kun regnskapsmessig og representerer ikke en reel merutgift. Dette skyldes endret avgiftsstruktur i nytt billettsystem. Mens billettomsetningen tidligere gikk via billettleverandøren, går den nå direkte til konserthuset. Det vil si at systemkostnaden ikke lenger inngår i billettoppgjøret, men faktureres separat og regnskapsføres under *kontortutgifter*.

Mindre periodiseringsavvik på enkeltposter kommenteres ikke.

Den økonomiske utviklingen i Maestro F&B AS er fortsatt positiv. På årsbasis forventes et overskudd på ca. 1 mill., hvorav konserthuset mottar 50%. Bidraget fra Maestro F&B AS er innarbeidet i posten *leieinntekter, faste, andre*.

Samlet viser perioderegnskapet at driften utvikler seg som forutsatt. Selv om tallene for 4. kvartal omfatter hele året, understrekes det at det i forbindelse med årsoppgjøret alltid kommer endringer som påvirker sluttresultatet. Det er likevel klart at 2019 var et godt år for Stavanger konserthus.

Regnskap pr. 4 kvartal, med tilhørende prognose for året som helhet, følger vedlagt.

Momskompensasjon

Det har ikke kommet til nye momenter i konserthusets dialog med Skattedirektoratet (SKD) om retten til å kreve momskompensasjon i henhold til Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Selv om det er oppnådd aksept for delvis rett til momskompensasjon, er det fortsatt ikke avklart om SKD aksepterer beregning med prisfaktor (dvs. varierende kvadratmeterpris basert på faktisk byggekostnad). SKD har tidligere informert om at beregning uten prisfaktor kan føre til at minkingsbeløpet reduseres med kr 41,39 mill.

Stavanger kommune kompenserer i dag bortfallet av momskompensasjon i konserthusets drift. Dette fremkommer ikke direkte i perioderegnskapet, men rapporteres i selskapets årsregnskaper, og er innarbeidet i kommunens Handlings- og økonomiplan.

Sponsorarbeid

Konserthuset har tre sponsorprogrammer:

- Byggsponsorer
- Konserthusalliansen
- Prosjektponsorater

Det er ingen endringer i konserthusets sponsorportefølje siste i kvartal.

Byggsponsoratene er knyttet til finansieringen av byggeprosjektet og har langsiktige rettigheter til blant annet bruk av lokaler og uttak av billetter. Avtalene i Konserthusalliansen og prosjektponsoratene bidrar direkte til konserthusets drift og er en vesentlig forutsetning for viktige deler av konserthusets program. Etter reforhandling består Konserthusalliansen nå av 2 hovedsamarbeidspartnere og 6 samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å betjene eksisterende avtaler, og søke nye. Som meldt i forrige resultatrapport, gir gjeldende avtaler i Konserthusalliansen en brutto inntekt på ca. 4 mill.

Både eksisterende sponsorer og mulige fremtidige samarbeidspartnere inviteres jevnlig til ulike sammenkomster som programpresentasjoner, mottakelser og arrangementer. Selv om en har lyktes i arbeidet med å videreføre og inngå nye avtaler, er flere av de videreførte avtalene på lavere nivåer enn tidligere. Sponsormarkedet oppleves fortsatt som stramt.

Samarbeidet med næringslivet, både i form av sponsorater og i form av aktiv bruk av konserthuset som arena for næringslivsarrangementer, representerer en betydelig inntektskilde som er avgjørende for å finansiere konserthusets kulturprogram og øvrige drift.

Eiendomsforvaltningen

Det er i samarbeid med Norconsult utarbeidet vedlikeholdsplan for bygget, med 20 års perspektiv. Vedlikeholdet gjennomføres i henhold til denne.

I samsvar med vedtatt økonomiplan er det satt i gang arbeid med å engasjere rådgivere og prosjektleder for utskifting av lyskilder. Anbud på elektroarbeidene innhentes, i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, i løpet av våren 2020. Det legges opp til å gjennomføre arbeidene trinnvis. 1. trinn er Fartein Valen, som etter planen skal gjennomføres i løpet av sommeren 2020. En vil komme tilbake til dette når resultatet av anbudskonkurransen er klart.

Organisasjonen

Det er ikke foretatt organisasjonsmessige endringer i perioden.

HMS

Stavanger konserthus driver systematisk HMS-arbeid og har bedriftshelsetjeneste med årlig helsekontroll av alle medarbeidere. Det er pr. 4. kvartal registrert et sykefravær på 3,8%. Sammenlignet med samme periode i 2018 er det en oppgang på 1,7 %. Økningen skyldes at flere av konserthusets faste medarbeidere har hatt planlagte sykefravær i 3. kvartal.

I løpet av 4. kvartal 2019 er det registrert 12 saker i konserthusets HMS-avvikssystem, hvorav de viktigste gjengis her:

- Det er registrert mangelfulle sikkerhetstiltak i forbindelse med ekstern leverandørs bruk av lift/arbeider i høyden. Rutinene for planlegging av slike arbeider og krav til «før jobb samtale» med eksterne leverandører innskjerpes.
- Det er registrert arbeider på 1. balkong i Zetlitz, uten tilstrekkelig sikring. Forholdene ble påpekt umiddelbart. Lift og fallsikringsutstyr ble tatt i bruk før arbeidene ble fullført.
- I forbindelse med brannalarm, utløst av scenerøyk i Kuppelhallen, er det registrert mangelfull opplæring av eksternt personell. Saken følges opp med opplæringstiltak og fornyelse av branndeteksjonssystemene.
- I forbindelse med et korpsarrangement har en person falt mellom scenekant og barrikader. Det er ikke registrert personskade. Hendelsen følges opp med blant annet innskjerping av kravene til merking av scenekant.
- Ambulanse tilkalles jevnlig ved besvimelser/illebefinnende hos publikum. Det er registrert ett tilfelle av at AMK ledet ambulansen til feil inngang. AMK har bekreftet at artistinngangen nå er registrert som fast ankomststed i deres system.
- Det er registrert lettere personskade ved at en av konserthusets medarbeidere tråkket ned i et mellomrom på lasterampen. Korrigerende tiltak iverksettes med overdekning av mellomrommet og generelt fokus på sikkerhet i forbindelse med inn og utlast.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør

Vedlegg: Driftsregnskap pr. 4. kvartal 2019

Resultatrapport for Stavanger Konserthus, pr. 4.kvartal 2019

	Regnskap pr. 4. kvart. -19	Budsjett 2019	Prognose 2019
Leieinntekter, faste, SSO	22 596 435	22 596 435	22 596 435
Leieinntekter, faste, andre	459 293	932 904	934 736
Leieinntekt, arrangement og drift	14 656 304	13 193 820	14 656 304
Bill.inntekter egne arr.	6 996 188	6 000 000	7 000 000
Bill.avgift	4 253 011	2 021 010	4 253 011
Sponsorinntekter	3 768 000	5 000 000	3 768 000
Tilskudd fra kommune/fylkeskommune	7 125 000	9 500 000	7 000 000
Tilskudd til dekning mva komp	0	0	2 500 000
Refusjon utlegg andre	7 610 923	8 000 000	7 610 923
Andre inntekter	2 468 089	1 259 305	2 468 089
Totale driftsinntekter	69 933 243	68 503 474	72 787 498
Lønnskostnader	21 377 277	24 340 671	22 993 804
Kompetanseutvikling, reiser, velferd	576 785	844 132	662 135
Annonser, reklame, trykksaker	4 141 465	3 325 397	4 381 465
Vedlikehold inventar og utstyr	5 956 025	4 210 495	6 022 025
Vedlikehold bygg	3 037 203	2 839 401	3 037 203
Kontorutgifter	4 358 859	2 997 165	4 519 534
Driftsutg. bygninger/utstyr	5 374 364	5 007 640	5 374 364
Utlegg arrangement andre	5 921 050	8 000 000	5 964 050
Arrangementskostnader egne	6 025 797	6 000 000	6 048 797
Kjøp av tjenester	11 742 129	10 882 839	12 192 129
Møter, repre., tilf.utgifter	358 002	459 392	358 002
Billetter Sponsoravtaler	633 665	800 000	633 665
Avskrivinger	0	495 261	200 000
Totale driftskostnader	69 502 621	70 202 393	72 387 173
Renteinntekter	4 616 257	2 708 000	4 616 257
Rentekostnader/gebyrer	69 148	45 000	69 148
Sum finansposter	4 547 109	2 663 000	4 547 109
Nettoresultat	4 977 731	964 081	4 947 434