

Møteinnkalling

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Microsoft Teams

Møtedato: 23.02.2021 **Tid:** kl. 15.00 – 17.00 **Møtenr.** 01/21

Stavanger, 14.02.2021

Det innkalles til møte tirsdag 23.02.2021, kl. 15.00. På grunn av koronasituasjonen holdes møtet digitalt. Lenke til Microsoft Teams er sendt ut i egen e-post/kalenderinnkalling.

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: Microsoft Teams

Møtedato: 23.02.2021 **Tid:** kl. 15.00

Møtenr. 01/21

Saknr.

01/21 PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 14.12.2020 godkjennes.

02/21 RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2020

Forslag til vedtak:

Resultatrapport for 4. kvartal 2020 godkjennes.

03/21 STYRETS EGNEVALUERING

Elektronisk spørreskjema sendes til styrets medlemmer tirsdag 16.02. Resultatene legges frem til felles drøfting i styremøtet 23.02.2021.

Forslag til vedtak:

Resultat av styreevaluering 2020 oversendes representantskapets leder til informasjon.

04/21 EVENTUELT

Møteprotokoll

Styret Stavanger konserthus IKS

Møtested: Microsoft Teams

Møtedato: 14.12.2020

Tid: kl. 15.00

Møtenr. 05/20

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.

13/20 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 30.09.2020 godkjennes.

14/20 RESULTATRAPPORT, 3. KVARTAL 2020

Styret ga uttrykk for tilfredshet med oppnådde resultater og organisasjonens håndtering av koronasituasjonen.

Vedtak:

Resultatrapport for 3. kvartal 2020 godkjennes.

15/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024

Styret behandlet økonomiplan 2021-2024 og fattet følgende vedtak:

Økonomiplan for 2021 – 2024 godkjennes.

16/20 LÅN TIL MAESTRO F&B AS

Vedtak:

1. *Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling om å legge til rette for fortsatt drift av Maestro F&B AS, som beskrevet i saken.*
2. *Administrerende direktør i Stavanger konserthus IKS gis fullmakt til å inngå låneavtale med Maestro F&B AS med en øvre ramme på 3 millioner kroner.*

17/20 STYRETS ARBEID

Styret vedtok følgende møteplan for 2021:

*23. februar kl. 15:00
2. juni kl. 15:00
22. september kl. 15:00
20. desember kl. 17:00*

Elektronisk spørreskjema for styrets egevaluering for 2020 sendt ut før neste styremøte. Resultatene gjennomgås i fellesskap i neste styremøte.

Stavanger, 23. februar 2021

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
14.02.2021

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:
Styret i Stavanger konserthus IKS	02/21	23.02.2021

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2020

Forslag til vedtak:

Resultatrapport for 4. kvartal 2020 godkjennes

RESULTATRAPPORT, 4. KVARTAL 2020

Selskapets virksomhet omfatter driften av konserthusene i Bjergsted (Kuppelhallen og Nytt konserthus) og datterselskapet Maestro F&B AS. Rapporten gir en kortfattet oversikt over oppnådde resultater pr. 31.12.2020, med hovedvekt på utviklingen i selskapets kjernevirksomhet, konserthusdriften.

Fjerde kvartal 2020 har, i likhet med forrige periode, vært sterkt preget av Covid-19 pandemien. Det har i hele perioden vært forbud mot arrangementer med et publikum på mer enn 200 personer. Vi forventer at publikumsbegrensinger, avstandsregler og andre smitteverntiltak vil prege driften også i store deler av 2021.

Besøk og aktivitetsnivå

Stavanger konserthus hadde ved utgangen av 4. kvartal et registrert besøk på 76 632, fordelt på 357 arrangementer. Sammenlignet med samme periode foregående år viser statistikken en nedgang i antall arrangementer på 11 % og en besøksnedgang på 69 %. Tallene viser at konserthuset, til tross for lovpålagt nedstenging i mars, april og juni, har greid å opprettholde et relativt høyt aktivitetsnivå og begrenset nedgangen i antall arrangementer.

Publikumsbegrensingene har imidlertid ført til at besøkstallet er redusert med 173 734, sammenlignet med samme periode foregående år.

Sjangermessig fordeler antall arrangementer og publikumsbesøket seg slik:

<i>Sjanger</i>	<i>Pr. 4.kv. 2019</i>		<i>Pr.4.kv. 2020</i>	
	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>	<i>besøk</i>	<i>ant. arr.</i>
Klassisk / kunstmusikk	59 573	84	26 253	99
Rytmask	87 787	102	28 313	138
Møter og div. arr.	19 375	101	4 415	56
Show/revy/teater	45 024	64	13 325	45
Korps, kor, ol.	14 278	17	1 515	4
Dans	8 712	15	1 817	6
Annet	15 617	18	994	9
Sum	250 366	401	76 632	357

Statistikken omfatter kun fysisk besøk på arrangementer, ikke besøk på strømmetjenester eller tilfeldig besøk i huset. På grunn av ekstraordinære forhold kommenteres ikke utviklingen for de enkelte sjangere nærmere.

SSO har i perioden hatt tilnærmet normal aktivitet, med noe høyere antall konserter enn samme periode året før. Publikumstallene er imidlertid sterkt redusert, og programmet har vært justert på grunn av innreiserestriksjoner. Alle SSOs konserter blir nå strømmet. Det foreligger ikke seertall for disse sendingene. Det er etablert et samarbeid mellom Stavanger kommune og SSO som muliggjør visning av SSOs konserter på kommunens sykehjem.

Også innen det rytmiske feltet har det vært relativt høy aktivitet. Antall konserter er økt med 35% sammenlignet med samme periode i 2019, mens besøkstallet er redusert med 68%. Konsertene har vært gjennomført med en publikumsbegrensing på 50 i Spiseriet og 200 i Zetlitz og Fartein Valen. Mens vi tidligere hadde tillatelse til å plassere publikum sittende ved runde bord i Zetlitz, ble det fra begynnelsen av november nedlagt forbud mot denne løsningen, selv om den avstandsmessig var bedre enn plassering i fast amfi. Helsedirektoratet har fått et oppdrag fra regjeringen om å se nærmere på dette regelverket. Alle arrangementer i Zetlitz har i november og desember vært gjennomført med publikum i amfi, noe som har ført til at serveringsinntektene er blitt vesentlig redusert.

Økonomisk utvikling

Driftsregnskapet pr. 4. kvartal viser en samlet omsetning på 57,7 millioner kroner, som er 13,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Det presiseres at den foreliggende resultatrapporten vil avvike fra endelig årsoppgjør, hvor det vil bli justert for endelig aktuarberegning for pensjon og andre årsoppgjørdisposisjoner. Regnskapsprognosen for året som helhet viser at selskapet, til tross for redusert aktivitet, forventer å oppnå et positivt driftsresultat på ca. 3,8 millioner.

Selskapet har gjennom pandemien lyktes med å redusere kostnader vesentlig, samtidig som statlige kompensasjonsordninger etter hvert har gitt uttelling. Kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer omfattet i utgangspunktet ikke underleverandører, noe som rammet konserthuset hardt. Etter at underleverandørene ble inkludert i ordningen og den nye stimuleringsordningen kom på plass i oktober, har aktivitetsnivå og inntjening utviklet seg positivt, til tross for de strenge publikumsbegrensingene.

Som bare delvis skattepliktig selskap faller Stavanger konserthus IKS utenfor statens kontantstøtteordning for næringslivet. Det innebærer at innteksbortfallet i møte- og konferansemarkedet ikke kompenseres. For kulturaktiviteten har konserthuset søkt støtte gjennom kompensasjonsordningen for arrangører, kompensasjonsordningen for underleverandører og stimuleringsordningen for arrangører. Samlet søknadssum er 6,8 millioner. Søknadene er enda ikke ferdigbehandlet, men konserthuset har fått foreløpig tilsagn på 4,6 millioner.

Posten *leieinntekter, faste, andre* er redusert med 0,5 millioner kroner i årsprognosen. Det vil si at en ikke forventer overskuddsbasert leieinntekt fra Maestro F&B AS i 2020. Det vises her til styresak 16/20 om utviklingen i Maestro F&B AS.

Inntektsposten *leieinntekt, arrangement* viser pr. 4. kvartal en reduksjon på ca. 7,9 millioner. Inntektsposten *billettinntekter egne arrangementer* er tilsvarende redusert til 2 millioner kroner.

På posten *sponsorinntekter* er det bokført 3,9 millioner. Det er en nedgang på ca. 0,5 millioner sammenlignet med budsjettmålet. Som tidligere meldt, registrerer vi at sponsormarkedet er i endring, delvis på grunn av koronakrisen, men også på grunn av mer langsiktige endringer i viktige næringer i vår region. Det forventes ikke at redusert aktivitet under konronakrisen vil påvirke sponsorinntektene ytterligere, selv om også 2021 vil bli preget av at aktivitetsbaserte gjenytelser ikke kan oppfylles fullt ut.

Under posten *Kompensasjon Covid-19* er det i regnskapet pr. 4. kvartal bokført 3,5 millioner. I årsprognosen er det lagt til grunn at de statlige kompensasjons- og stimuleringsordningene samlet vil gi et bidrag på 4,6 millioner kroner, som tilsvarer summen av foreløpige tilsagn.

Postene *refusjon utlegg andre* og *utlegg arrangement andre* er motposter som normalt går i null. Med redusert aktivitet reduseres disse.

Posten *Lønnskostnader* er pr. 4. kvartal redusert med 4,1 millioner kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Reduksjonen skyldes omfattende permittering i perioden april til oktober.

Postene *vedlikehold inventar og utstyr vedlikehold bygg* er i samsvar med budsjett. Det innebærer at det bygningsmessige vedlikeholdet er forsert, sammenlignet med status pr. 3. kvartal.

Posten *kontorutgifter* er også redusert, både i regnskapet og i prognosen. Dette skyldes i all hovedsak redusert billettgebyr som følge av redusert billettomsetning, og reflekterer ikke vesentlig reduksjon i ordinære kontorutgifter.

Mindre periodiseringsavvik på enkeltposter kommenteres ikke.

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.

Endret bruk av konserthuset under Covid-19-pandemien kan medføre at forholdstallet mellom kompensasjonsberettigede og ikke kompensasjonsberettigede kulturarrangementer endres. Det kan føre til endret beregningsgrunnlag og utløse justeringsplikt. Avregning skjer i forbindelse med årsoppgjøret.

Sponsorarbeid

Det er ingen endringer i konserthusets sponsorportefølje i siste kvartal. Flere avtaler som gikk ut 31.12.2020 er reforhandlet og forlenget. Selv om en i stor grad har lyktes i arbeidet med å videreføre og inngå nye avtaler, er flere av de videreførte avtalene på lavere nivåer enn tidligere. I forbindelse med koronakrisen opplever vi at konserthusets sponsorer viser stor grad av forståelse og solidaritet med konserthuset. Likevel melder flere av sponsorene om endrede forhold, som kan få betydning for selskapenes langsiktige sponsorstrategier.

Stavanger konserthus har følgende sponsorprogrammer:

- - Byggsponsorer
- - Konserthusalliansen
- - Prosjektspansorater

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 prosjektspansoratene bidrar direkte til konserthusets drift og er en vesentlig forutsetning for viktige deler av konserthusets program. Etter reforhandling består Konserthusalliansen fra 2021 av 2 hovedsamarbeidspartnere og 5 samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å betjene eksisterende avtaler, og søke nye.

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

Eiendomsforvaltning og teknisk vedlikehold

Stavanger konserthus har utarbeidet en vedlikeholdsplan for hovedbygningen, med 20 års perspektiv. Vedlikeholdet gjennomføres i henhold til denne.

I 4. kvartal er det gjennomført refuging av alle betongfasader. Dette er et omfattende arbeid som ble påbegynt i 3. kvartal. Arbeidene har vært mer omfattende enn forutsatt, men er gjennomført innenfor vedtatt budsjettramme for bygningsvedlikehold. Det er også i samarbeid med SINTEF tatt prøver av betongelementene i fasaden.

Planlagt fornyelse av scenelys er satt i bestilling og vil bli installert i 1. kvartal 2021. Den planlagte fornyelsen av arkitektonisk belysning gjennomføres sommeren 2021. Det vil si at begge disse prosjektene er forsinket som følge av Covid-19. Forsinkelsen har ikke medført vesentlige driftsmessige eller økonomiske utfordringer for konserthuset.

Løpende service gjennomføres ellers som normalt.

Organisasjonen

Som tidligere meldt har konserthusets driftsorganisasjon vært sterkt rammet av Covid-19 pandemien, med omfattende permitteringer i perioden april til oktober. Den statlige stimuleringsordningen, som ble innført fra 1. oktober, har imidlertid gjort det mulig å gjenoppygge aktiviteten i konserthuset og ta alle heltidsansatte tilbake i fullt arbeid.

Deltidsansatte som har sitt arbeid direkte knyttet til arrangementsvirksomheten har blitt tilført tilnærmet fullt arbeid i 4. kvartal, men er fortsatt permittert.

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. halvår registrert et sykefravær på 2,4 %. Sammenlignet med samme periode i 2019 er det en nedgang på 0,3 %. Av det samlede sykefraværet er 0,78 % knyttet til sykemelding og 1,6 % til egenmelding.

HMS-arbeidet i 4. kvartal har vært sterkt preget av koronasituasjonen. I tråd med Covid-19 forskriften, og smittevernmyndighetenes generelle anbefalinger, er det innført smitteforebyggende tiltak i alle deler av virksomheten. Dette innebærer blant annet redusert publikumstall, forsterket renhold, beskyttelsesskjermer på billettsskaner, utplassering av desinfeksjonsmidler, aktiv informering av publikum før oppmøte og ved forestillingsstart, tilpasset kantinedrift, redusert møtevirksomhet og økt bruk av hjemmekontor. Det legges stor vekt på at publikum skal oppleve konserthuset som et trygt sted hvor smittevernreglene blir godt ivarettatt.

Det er i 4. kvartal ikke registrert smittetilfeller i Stavanger konserthus.

Det er i 4. kvartal meldt inn 5 HMS-avvik i konserthusets avvikssystem, hvorav 2 med mindre personskade:

- I forbindelse med håndtering av betongprøver fra bygningens fasade fikk en av konserthusets medarbeidere en finger i klem. Hendelsen er fulgt opp, blant annet med innskjerping av betydningen av å bruke riktig verneutstyr.
- Dørholder i Fartein Valen ble deaktivert, slik at døren ble satt i bevegelse og traff en publikummer i pannen. Hendelsen er fulgt opp og tiltak satt i verk, slik at lignende hendelser unngås i fremtiden.

Viktige hendelser etter rapporteringsperioden

I forbindelse med julefeiringen fikk Nord-Jæren en kraftig stigning i antall Covid-19 smittede. Lokale myndigheter innførte derfor en midlertidig lokal Covid-19-forskrift, som blant annet begrenset publikumstallet for innendørs arrangementer til 20 personer. Parallelt med dette endret regjeringen den nasjonale forskriften, slik at man i saler uten fastmonterte seter kun kunne samle et publikum på 10 personer. Smittetallene på Nord-Jæren er nå svært lave og den lokale forskriften er opphevet. Det betyr at konserthuset nå kan ha et publikum på 200 i saler med fastmonterte seter, det vil si Kuppelhallen, Fartein Valen og Zetlitz. I Spiseriet tillates ikke konserter med mer enn 10 publikummere. For ordinær restaurantdrift i det samme lokalet tillates 78 gjester.

Konserthuset hadde i 4. kvartal god nytte av den statlige stimuleringsordningen som trådte i kraft 1. oktober. Formålet med ordningen var å stimulere til gjennomføring av arrangementer innenfor gjeldende smittevernpålegg, gitt av offentlige myndigheter. Ordningen var bygget opp slik at det etter nærmere angitte kriterier, ble ytt tilskudd som gjorde at kulturarrangementer kunne gjennomføres med tilnærmet normal inntekt i alle ledd av verdikjeden, selv om publikumstallet var sterkt begrenset. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av midler til videreføring av ordningen frem til 31. juni. Ordningen skulle ha vært effektiv fra årsskiftet, men er fortsatt ikke satt ut i livet.

Selv om det er antatt at den nye stimuleringsordningen vil ligne mye på den som gjaldt i 2020, har forsinkelsen skapt betydelig usikkerhet i markedet. Usikkerheten fører til at mange arrangører velger å avvente. Det skrives nå svært få nye kontrakter for våren 2021. Samtidig velger mange arrangører å flytte arrangementer til høsten. Bortfallet av aktivitet fører til at det ikke vil utløses stimuleringsmidler, selv om ordningen gis tilbakevirkende kraft.

Kompensasjonsordningen for tap ved avlysning ble, i samsvar med Stortingets budsjettvedtak, avviklet ved årsskiftet. Endring i smittesituasjonen har imidlertid økt risikoen for avlysninger

Sak 02/21

vesentlig. Mange aktører oppfatter det nå som økonomisk uforsvarlig å påta seg nye økonomiske forpliktelser, uten at det finnes et sikkerhetsnett. Det er gitt signaler om at en ny kompensasjonsordning vil komme, men det er ikke sagt noe om når eller hvilke formelle kriterier som blir lagt til grunn.

Ved innføring av den lokale Covid-19-forskriften i januar ble Spiseriet stengt, og medarbeiderne i Maestro F&B AS permittert. Det tas sikte på å gjenåpne serveringsfunksjonene så snart konsertaktiviteten i konserthuset igjen kommer opp på et nivå som tilsvarer høsten 2020. I samsvar med styrets vedtak i sak 16/20 er det inngått avtale om lån til Maestro F&B AS. Det har til nå ikke vært behov for å ta denne muligheten i bruk.

Slik situasjonen er nå er den mer uoversiktlig og krevende enn ved den fullstendige nedstengingen som ble innført 12. mars 2020. Stavanger konserthus arbeider, sammen med de sentrale bransjeorganisasjonene, aktivt for å få på plass stabile statlige ordninger som kan sikre virksomheten også gjennom siste fase av pandemien. Vi legger til grunn at vaksineringen vil være effektiv og at høstsesongen 2021 kan gjennomføres uten restriksjoner.

Per-Harald Nilsson
adm. direktør

Vedlegg: Driftsregnskap pr. 4. kvartal 2020

Resultatrapport for Stavanger Konserthus, pr. 4.kvartal 2020

	Regnskap pr. 4. kvartal - 2020	Budsjett 2020	Prognose 2020
Leieinntekter, faste, SSO	23 009 908	23 296 924	23 009 908
Leieinntekter, faste, andre	482 692	946 324	482 692
Leieinntekt, arrangement	7 598 902	15 550 000	7 598 902
Bill.intekter egne arr.	4 184 375	6 186 000	4 184 375
Bill.avgift	1 725 441	3 000 000	1 725 441
Sponsorinntekter	3 925 000	4 500 000	3 925 000
Tilskudd fra kommune/fylkeskommune	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Tilskudd til dekning mva komp	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kompensasjon Covid 19	3 537 376	0	4 600 000
Refusjon utlegg andre	2 548 894	8 000 000	2 548 894
Andre inntekter	1 259 445	1 275 093	1 259 445
Totale driftsinntekter	57 772 033	72 254 341	58 834 657
Lønnskostnader	20 702 502	24 814 216	20 906 931
Kompetanseutvikling, reiser, velferd	178 786	644 466	178 786
Annonser, reklame, trykksaker	2 113 499	3 428 484	2 113 499
Vedlikehold inventar og utstyr	5 117 752	5 062 889	5 117 752
Vedlikehold bygg	4 994 036	5 149 028	4 994 036
Kontorutgifter	3 148 958	4 142 281	3 163 958
Driftsutg. bygninger/utstyr	4 259 344	5 139 227	4 259 344
Utlegg arrangement andre	2 114 177	8 000 000	2 114 177
Arrangementskostnader egne	4 465 432	6 186 000	4 800 000
Kjøp av tjenester	8 443 777	9 923 095	8 443 777
Møter, repre., tilf.utgifter	380 191	470 216	380 191
Billetter Sponsoravtaler	421 060	720 000	421 060
Avskrivinger	60 709	215 106	60 709
Totale driftskostnader	56 400 223	73 895 008	56 954 220
Renteinntekter	1 993 262	2 608 000	1 993 262
Rentekostnader/gebyrer	8 665	45 000	8 665
Sum finansposter	1 984 597	2 563 000	1 984 597
Nettoresultat	3 356 407	922 333	3 865 034