



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 21. september 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 32 – 41/15
Møtets varighet: 11:00 – 14:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Bjørn Egner
Randi Haukom
Ingrid Stange
Terje Næss

Forfall:

Anne R. Torvik

Terje Næss og Anne R. Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

I tillegg møtte Gerry Salole, chief executive ved European Foundation Centre (EFC).

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Gerry Salole informerte om EFCs arbeid med europeiske stiftelser.

Saksliste:

32/15 Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.15 og 21.08.15

Vedtak: Styret godkjenner protokoller fra styremøte 4. juni 2015 og 21. august 2015.



33/15 Referatsaker

- 33.1/15 Status prosjektinvesteringer
- 33.2/15 Mottatte henvendelser
- 33.3/15 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

34/15 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.08.15 tas til etterretning.

35/15 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:

E-15009	FN-Sambandet Sør	Hvalen
E-15010	KlimaAlliansen	Tiltak for barn og unge
E-15013	Friteateret	Barneteater
E-15030	Fremdrift Aktivitet	Sosiale obligasjoner
E-15033	Ragnhild Granfeldt	Vgs på Skoleskipet Sørlandet
E-15037	Kristiansand Turnforening	Oppgradering turnhallen
I-21	Redd Barna	Prosjekt bosatt
I-33	Kristiansand Ungdomsutvalg	Ungdomshus
I-47	Sharrons Dansestudio	Instrumentell bruk av dans
I-49	Karmakosmetix	Utvikling av bransjen, talenter og nettverk
I-52	Substans DA	Vinter i Sør
I-54	Dyreparken Utvikling	Diverse idèer til samarbeid
I-56	Kristiansand Ishockeyklubb	Bruk av kunst og kultur i rekrutteringsarbeid
I-68	Gimletrøkk	Konseptutvikling kultursentre i bydelen

2) Styret ber administrasjonen ta kontakt med initiativtakerne og informere om styrets beslutning.

36/15 Prosjektforslag Eliasland

Vedtak: 1) Cultiva kan bidra med inntil en tredjedel av kostnadene til utvikling av en forretningsplan/driftskonsept for Eliasland begrenset oppad til 100.000 NOK.
2) Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale innen den gitte ramme.



37/15 Prosjektforslag Storbyprosjekt UKM

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid om Storbyprosjekt UKM. Samarbeidet er betinget av fullfinansiering og at UKM Norge bidrar økonomisk til prosjektet. Cultivas bidrag begrenses oppad til kr 450 000,- for hele prosjektperioden, og skal maksimalt utgjøre 1/3 av prosjektets totale kostnader.
 - 2) Det bevilges kr 150 000,- til prosjektets første driftsår. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Vest-Agder Fylkeskommune.

38/15 Prosjektforslag KildenKonferansen 2016

- Vedtak:** Cultiva bidrar med inntil 400 000 NOK til Kildenkonferansen under forutsetning av at det blir en nasjonal konferanse i samarbeid med blant annet Talent Norge AS.

39/15 Talent Norge AS – Vedtektsendring

- Vedtak:** Styret i Cultiva gir sin tilslutning til at vedtektene i Talent Norge AS får en tilføyelse om at selskapet ikke har erverv til formål.

40/15 Prosjektforslag Regionale stiftelser EFC

- Vedtak:** Cultiva ønsker å delta i forprosjekt for utvikling av beste praksis for stiftelser med regionale formål, og omdisponerer kr 50 000 av de avsatte midler til seminarer og konferanser i 2015.

41/15 Eventuelt


Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Administrasjonen forlot møtet og styret behandlet lønnsregulering daglig leder.



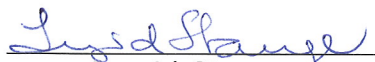
Kristiansand 21. september 2015


Ansgar Gabrielsen
Styreleder

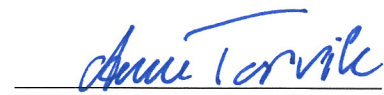

Bjørn Egner


Randi Haukom


Jørgen Kristiansen


Ingrid Stange


Terje Næss


Anne R. Torvik
(sett)

Ingebjørg Borgemyr
Referent