



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

**Dato:** 4. juni 2015  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 22 – 30/15  
**Møtets varighet:** 11:00 – 14:40  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Bjørn Egner  
Randi Haukom  
Anne R. Torvik  
Terje Næss

**Forfall:**

Ingrid Stange

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

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

**Saksliste:**

**22/15 Godkjenning av protokoll fra møte 27. april 2015**

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2015.

**23/15 Referatsaker**

23.1/15 Status prosjektinvesteringer

23.2/15 Mottatte henvendelser

23.3/15 Diverse orienteringer fra administrasjonen

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.



**24/15 Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:** Statusrapport kapitalforvaltning pr. 30.04.15 tas til etterretning.

**25/15 Ikke prioriterte prosjekter**

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

E-14011	Kristiansand Kino	Filmfond på Sørlandet
E-14016	Sørnorsk Metallforum	Minor Discomfort
E-14023	Sørnorsk Filmsenter	Talentutvikling nye filmskapere
E-14056	Vision Skatepark	Arrangement under Tall Ship Races
E-14058	Substans Film	The Space Between
E-15001	Teater Osiris	Hjortefot og Kristiansen
E-15003	Erik og Erik AS	Barnas Øy
E-15005	Dryads AS	Spillefilmprosjekt
E-15008	Sophus Jensen	Kristiansand rockehistorie del 2
E-15011	Songdalen jeger og fiskeforen.	Utvidelse av klubbhus
E-15014	Sørlandet Sykehus	Dokumentasjonsprosjekt Kongsgårdheimen

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

**26/15 Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand**

**Vedtak:** 1) Cultiva investerer kr 400 000,- i en pilot for etablering av YouthBank i Kristiansand.  
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Senter for ung kunst og kultur ved Universitet i Agder.  
3) Cultiva er positivt innstilt til å bidra i en videreføring av prosjektet etter piloten er gjennomført og evaluert. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



**27/15 Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior:  
Barnas Skulpturpark**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 5-årig samarbeid med Universitetet i Agder, Fakultet for kunsthøgskolen, for etablering av Barnas skulpturpark i Kristiansand.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder.
  - 3) Det bevilges kr 1 000 000 i 2015. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer

**28/15 Møteplan høst 2015**

**Vedtak:** Som møteplan vedtas:

- Styremøte 21. september kl. 11:00 – 15:00
- Studietur Uke 45, 1. – 4. november
- Styremøte 7. desember kl. 11:00 – 15:00

*Administrasjonens forslag til vedtak:*

Som møteplan vedtas:

- Styremøte 21. september kl. 11:00 – 15:00
- Studietur Uke 45, 2. – 6. november
- Styremøte 7. desember kl. 11:00 – 15:00

**29/15 Medarbeidersamtale administrerende direktør**

Medarbeidersamtale ble gjennomført.

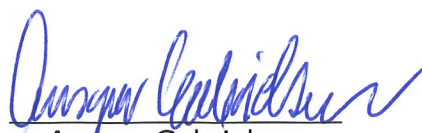
**30/15 Eventuelt**

Møtet ble lukket. Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.



Ingen saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 14:40.

Kristiansand 4. juni 2015

  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

  
Bjørn Egner

  
Randi Haukom

  
Jørgen Kristiansen

  
Ingrid Stange  
(sett)

  
Terje Næss

  
Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr  
Referent