

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 27. april 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 09 – 21/15
Møtets varighet: 09:00 – 11:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Forfall:

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

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:

09/15 Godkjenning av protokoll fra møte 6. februar 2015

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6. februar 2015.

10/15 Referatsaker

10.1/15 Status prosjektinvesteringer

10.2/15 Mottatte henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



11/15 Status kapitalforvaltning

- Vedtak:**
- 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.03.15 tas til etterretning.
 - 2) Det skal ikke gjennomføres rebalansering av aksjeporteføljen så lenge aksjeandelen ligger i intervallet 42-60 %.
 - 3) Foreslåtte allokeringsrammer for 2015 godkjennes.
 - 4) Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i realrenteobligasjon fra Hafslund med lavere realrente enn minimumskravet i kapitalforvaltningsstrategien, begrenset nedad til 2,75 %.
 - 5) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.

12/15 Virksomhetsrapport 2014

- Vedtak:**
- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes.
 - 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport godkjennes.

13/15 Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

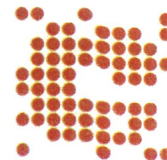
- Vedtak:**
- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2014 for Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand tas til orientering.
 - 2) Oddvar Hodne velges som styremedlem.
 - 3) Stine Meltevik velges som varamedlem.
 - 4) Styrehonorar for 2014 fastsettes til kr 50 000,- for styreleder og kr 25 000,- for øvrige medlemmer og fast møtende varamedlem.

14/15 Prosjektforslag Master sceneprodusent v/UiA

- Vedtak:**
- 1) Cultiva gir et ytterligere bidrag på kr 800.000,- til UiA for etablering av et masterstudium i «Sceneprodusent»
 - 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

15/15 Prosjektforslag Mediehuset ABUP

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å bidra med kr 1 000 000,- til utvikling av det interaktive programkonseptet "Psyken vår".
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale.



16/15 Prosjektforslag Kristiansand Folkehøgskole

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges 200 000 kroner til Kristiansand folkehøgskole som et oppstartsbidrag for etablering av linjen « Barn og oppvekst»
 - 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

17/15 Prosjektforslag Olympiatoppen Sør

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et flerårig samarbeidsprosjekt for etablering av Olympiatoppen Sør.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund.
 - 3) Det bevilges inntil kr 1 800 000,- til aktiviteter i perioden, men hvert år er betinget av at framdrift og annen finansering er i samsvar med kontrakten.

18/15 Prosjektforslag Sørnorsk Filmsenter

- Vedtak:**
- 1) Sørnorsk filmsenter tildeles et engangsbidrag på kr 200.000 for utvikling av tilbud for og med barn og ungdom inklusiv dokumentarfilm for denne målgruppen.
 - 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med Sørnorsk filmsenter.

19/15 Prosjektforslag 1B1 Group – Talent Norge AS

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt for videreutvikling av 1B1 Group AS. Det forutsettes at aktivitetene i prosjektet er balansert i forhold til bidragene fra de regionale samarbeidspartnerne.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med 1B1 Group AS som er søkerorganisasjon.
 - 3) Det bevilges inntil kr 500 000,- til aktiviteter i 2015. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

20/15 Medarbeidersamtale administrerende direktør

- Vedtak:** Saken utsettes til neste styremøte.



21/15 Eventuelt

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

Ingen saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 11:00.

Kristiansand 27. april 2015

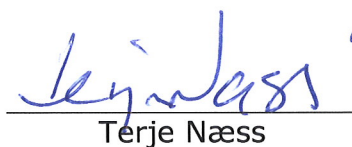

Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Bjørn Egner


Randi Haukom


Jørgen Kristiansen


Ingrid Stange


Terje Næss


Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent