



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 6. februar 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 01 – 08/15
Møtets varighet: 10:30 – 13:30
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

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

Forfall:

Terje Næss
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:

01/15 Godkjenning av protokoll fra møte 12. desember 2014

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 12. desember 2014.

02/15 Referatsaker

2.1/15 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Status kapitalforvaltning pr. 31. desember 2014 tas til etterretning.



2.2/15 Status prosjektinvesteringer

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

2.3/15 Mottatte henvendelser

Vedtak: Styret tar oversikten over mottatte henvendelser til orientering.

2.4/15 Diverse orienteringer fra administrasjonen

- Program for studieturen til Danmark ble drøftet
- KildenKonferansen: Kulturnæringskonferanse i samarbeid med kultur- og næringsdepartementet den 27. – 28. april 2015
- Kompetanseregion Kristiansand: Felles profilering med andre aktører i regionen. Cultiva bidrar med kr 50 000,- samt 50 arbeidstimer til prosjektet.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

03/15 Prosjektforslag forprosjekt Norway Summer Games

Vedtak: 1) Cultiva bidrar med kr 200.000 til et forprosjekt Norway Summer Games i regi av stiftelsen Sportikus/ Kristiansand Idrettsråd
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med stiftelsen Sportikus/ Kristiansand Idrettsråd.

04/15 Prosjektforslag forprosjekt Posebyen Kulturskole

Vedtak: 1) Cultiva bidrar med kr 150 000 til et forprosjekt til Posebyen Kulturskole i regi av Blå Kors Kristiansand.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Blå Kors Kristiansand.

05/15 Prosjektforslag Blue Vipers Cup

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt for etablering av Blue Vipers Cup.
2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Blå Kors Kristiansand som er søkerorganisasjon.
3) Det bevilges inntil kr 300 000,- til aktiviteter i 2015. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



06/15 Prosjektforslag Vision Skatepark

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bidrar med inntil NOK 200.000 til etablering av Zero Gravity satsingen ved Visjon SkatePark.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Visjon SkatePark as.

07/15 Prosjektforslag ASSITEJ Norge

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt for videreutvikling av ASSITEJ-festivalen i Kristiansand.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med ASSITEJ Norge som er søkerorganisasjon.
 - 3) Det bevilges inntil kr 800 000,- i 2015. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

08/15 Eventuelt

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

Ingen saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 14:00.

Kristiansand 6. februar 2015



Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Bjørn Egner


Randi Haukom


Jørgen Kristiansen


Ingrid Stange
(sett)


Terje Næss
(sett)


Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent