



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 12. februar 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 12/16
Møtets varighet: 11:00 – 14:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Forfall:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Bjørn Egner
Kristin Wallevik
Ingrid Stange
Terje Næss
Anne R. Torvik

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

Jørgen Kristiansen ble vurdert som inhabil i sak 07/16 og Ingrid Stange ble vurdert som inhabil i sak 08/16.

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:

01/16 **Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.15**

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 7. desember 2015.



02/16 Referatsaker

- 02.1/16 Status prosjektinvesteringer
- 02.2/16 Mottatte henvendelser
- 02.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

03/16 Status kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.12.15 tas til etterretning.
2) Administrasjonen forbereder en sak om formålstjenlige investeringer til styremøte i september 2016.

04/16 Ikke prioriterte prosjekter

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

I-07	Røde Kors Kristiansand	Diverse tiltak for barn og unge
I-48	SKMU	Public matter
E-14032	Ravnedans	Barneprogram på festivalen
E-14050	SØRF, Sørnorsk Filmsenter m.fl.	K-Punkt / Manøver Kristiansand
E-15015	Barns Beste	Musikkterapi for barn av innsatte i fengsel
E-15034	Lindesnesregionen næringshage	SKAP: Kreativ folkehøyskole
E-15051	Stiftelsen Kirkens Bymisjon	Kristiansand Unlimited
E-15052	ABUP	Streetwise Opera
E-15061	Barn i Byen Kristiansand	Prosess – nettverk for barnekultur i Kristiansand

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

05/16 Prosjektforslag Barnas kulturhus

Vedtak: 1) Styret tar informasjonen til orientering.
2) Styret ber administrasjonen forberede grunnlag for en innspillprosess for Barnas kulturhus til neste styremøte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til «Forslag til konklusjoner» som fremkommer i denne sak.



06/16 Prosjektforslag 1B1 Group – No boundaries 2016

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 500 000,- til aktiviteter i 2016. Bevilgningen er betinget av at budsjetter for 2016 er i overensstemmelse med Cultivas forventinger ved oppstart av forprosjektet.
 - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, realisme i de langsiktige finansieringsplanene og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

07/16 Prosjektforslag Den internasjonale kulturfestivalen

Jørgen Kristansen ble vurdert som inhabil, og deltok ikke ved behandling av saken.

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med Den Internasjonale Kulturfestivalen i Kristiansand om bruk av kultur for å fremme integrering og deltakelse fra barn og unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.
 - 3) Det bevilges kr 50 000,- til aktiviteter for barn og unge under festivalen i 2016. I tillegg bevilges det kr 50 000,- til arbeid i 2016 for å inkludere ressursvake barn og unge i kulturaktiviteter i Kristiansand.
 - 4) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, realismen i langsiktige planer for fremtidig finansiering og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

08/16 Prosjektforslag Mot uten grenser

Ingrid Stange ble vurdert som inhabil, og deltok ikke ved behandling av saken.

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bevilger kr 100 000,- til aktiviteter i Kristiansand knyttet til prosjektet "Mot uten grenser".
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å prioritere tiltak innenfor den økonomiske rammen, og fremforhandle de nødvendige samarbeidsavtaler for realisering av prosjektet.

09/16 Prosjektforslag Barn i Byen – våre bilder

- Vedtak:** Cultiva bidrar med 103.750,- kr til prosjektet «Barn i byen - våre bilder»



10/16 Prosjektforslag Filmlab Norge

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med FilmLab Norge om talentutvikling av unge filmskaperere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.
 - 2) Det bevilges kr 250 000,- til aktiviteter i 2016.
 - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av fortsatt lokal deltakelse og utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

Administrasjonen endret sitt forslag til vedtak pkt. 2)

fra: "Det bevilges kr 200 000,- til aktiviteter i 2016."

til: "Det bevilges kr 250 000,- til aktiviteter i 2016."

11/16 Møteplan

Vedtak: Tidspunkt for neste styremøte endres til fredag 20. mai 2016 **kl. 09:00.**


12/16 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 12. februar 2016


Ansgar Gabrielsen
Styreleder

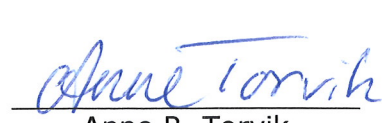

Bjørn Egner


Kristin Wallevik


Jørgen Kristiansen


Ingrid Stange


Terje Næss


Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent