



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 23. mai 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 13 – 25/16
Møtets varighet: 09:00 – 12:30
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

Oppdragsansvarlig revisor Kai-Arne Halvorsen fra PWC deltok i møtet ved behandling av sak 17/16.

Jørgen Kristiansen deltok i møtet kun ved behandling av sakene 17/16, 22/16 og deler av 24/16.

Anne R. Torvik deltok ikke ved behandling av sak 21/16 og 24/16.

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:

13/16 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.16

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 12. februar 2016.

14/16 Referatsaker

14.1/16 Status prosjektinvesteringer

14.2/16 Mottatte henvendelser

14.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

15/16 Kapitalforvaltning

Vedtak:

- 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 30.04.16 tas til etterretning.
- 2) Styret godkjenner foreslåtte endringer i allokeringsrammen.
- 3) Styret godkjenner de foreslåtte endringene i renteforvaltningen, og ber administrasjonen iverksette endringene.
- 4) Administrasjonen får fullmakt til å si opp avtale om aktiv forvaltning av diskresjonære renteporteføljer hos DNB og Pareto, og realisere andeler i Pareto Høyrente.
- 5) Administrasjonen får fullmakt til å tegne andeler i følgende rentefond:

DNB Likviditet (IV)	220 MNOK
DNB Obligasjon (III)	355 MNOK
DNB Global Credit	50 MNOK
DNB European Covered Bonds	50 MNOK
DNB Global Treasury	75 MNOK
- 6) Styret ber administrasjonen forberede en sak til styret om bruk av rådgivere i kapitalforvaltningen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 30.04.16 tas til etterretning.
- 2) Styret godkjenner foreslåtte endringer i allokeringsrammen.
- 3) Styret godkjenner de foreslåtte endringene i renteforvaltningen, og ber administrasjonen iverksette endringene.
- 4) Administrasjonen får fullmakt til å si opp avtale om aktiv forvaltning av diskresjonære renteporteføljer hos DNB og Pareto, og realisere andeler i Pareto Høyrente.



5) Administrasjonen får fullmakt til å tegne andeler i følgende rentefond:

<i>DNB Likviditet (IV)</i>	<i>220 MNOK</i>
<i>DNB Obligasjon (III)</i>	<i>355 MNOK</i>
<i>DNB Global Credit</i>	<i>50 MNOK</i>
<i>DNB European Covered Bonds</i>	<i>50 MNOK</i>
<i>DNB Global Treasury</i>	<i>75 MNOK</i>

16/16 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:
E-15042 Else Marie Pettersen City Changers
E-16013 Kristiansand Lokalradio AS Tilskudd til lokalradio
E-16015 Filadelfia Kristiansand Vennefest Halloween
2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

17/16 Virksomhetsrapport 2016

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2015 godkjennes.
2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2015 godkjennes.

18/16 Revidert styreinstruks for Cultiva

Vedtak: Styret vedtar ny styreinstruks for Cultiva i samsvar med saksframlegg til styremøte den 23. mai 2016.

19/16 Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2015 for Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand tas til orientering.
2) Under forutsetning av stiftelsestilsynets aksept gjenvelges
a. Jan A. Oksum som styreleder for ett år.
b. Solveig Varnes Solbakken som styremedlem for ett år.
3) Styrehonorar for 2015 fastsettes til kr 50 000,- for styreleder og kr 25 000,- for øvrige medlemmer og fast møtende varamedlem.



20/16 Prosjektforslag Sørnorsk Filmsenter: Filmbil

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med Sørnorsk filmsenter A/S for realisering av en filmbil.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.
 - 3) Det bevilges kr 1 017 000,- første året.
 - 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.

21/16 Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior: Tidlig innsats

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 4-årig samarbeidsprosjekt med UiA for realisering av prosjektet tidlig innsats.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.
 - 3) Det bevilges inntil 1,5 MNOK første året.
 - 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.

22/16 Møteplan høst 2016

Vedtak: Som møteplan vedtas:

- | | | |
|-------------|----------------------|-------------------|
| • Styremøte | mandag 26. september | kl. 11:00 – 15:00 |
| • Studietur | Uke 45, | 7.-11.november |
| • Styremøte | mandag 12. desember | kl. 11:00 – 15:00 |

Administrasjonens forslag:

- | | | |
|-------------|----------------------|-------------------|
| • Styremøte | mandag 19. september | kl. 11:00 – 15:00 |
| • Studietur | Uke 45, | 7.-11.november |
| • Styremøte | mandag 12. desember | kl. 11:00 – 15:00 |

23/16 Medarbeidersamtale administrerende direktør

Saken ble utsatt til neste styremøte.



24/16 Eventuelt

Møtet ble lukket.

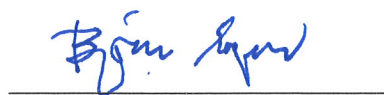
Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

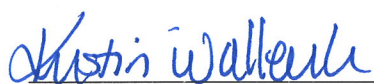
25/16 Prosjektforslag Agder Kunstsenter: Qunst 25

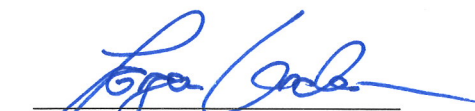
- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et samarbeidsprosjekt med Agder Kunstsenter for prosjektet Qunst 25.
 - 2) Det bevilges kr 200 000,- til prosjektet.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.

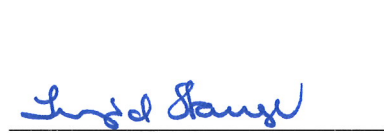
Kristiansand 23. mai 2016

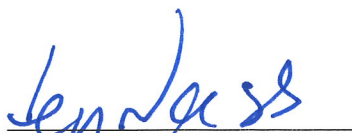

Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Bjørn Egner


Kristin Wallevik


Jørgen Kristiansen


Ingrid Stange


Terje Næss


Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent