



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 27. februar 2017
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 01 - 09/17
Møtets varighet: 11:00 – 15:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:
Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Kristin Wallevik
Bjørn Egner
Ingrid Stange
Terje Næss

Forfall:
Anne R. Torvik

Terje Næss (1. vararepresentant) og Anne R. Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

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:

01/17 Godkjenning av protokoll fra møte 20.12.2016

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. desember 2016



02/17 Referatsaker

- 02.1/17 Status prosjektinvesteringer
- 02.2/17 Mottatte henvendelser
- 02.3/17 Status Barnas Kulturhus
- 46.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

03/17 Status Kapitalforvaltning

- Vedtak:**
- 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 30.01.17 tas til etterretning.
 - 2) Styret godkjenner foreslåtte endringer i allokeringsrammen.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å selge ut inntil MNOK 130 av DnB Obligasjon III.
 - 4) Administrasjonen får fullmakt til å tegne andeler i følgende fond:

Scandinavian Property Fund	80 MNOK
DnB Global Credit Short	50 MNOK

04/17 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-16033	Magnus Gautestad	Gitartimer i Kristiansand
E-16047	UIA Fakultet Kunstfag	Årsstudium Skuespillerutdanning
E-16048	Kristiansand Kunsthall	1 + 1 = 3
E-16051	Vest Agder Idrettskrets	Filmprosjekt 100 år jubileum
E-16053	Kristin Jobraaten	Bokprosjekt «Mare Naboisho»
E-16054	Bjarne Ugland m.fl.	Integreringsprosjekt Fullriggeren Sørlandet
E-16055	Einar Tønnessen	Klokkeklovnene

- 2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.



05/17 Prosjektforslag: Videreutvikling av Trafo

- Vedtak:** 1) Det bevilges 600 000 kroner til Universitetet i Agder Fakultet for Kunst og Kultur for videreutvikling av trafo.no.
2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

06/17 Prosjektforslag: Kristiansand Internasjonale Dragefestival

- Vedtak:** 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid med Kristiansand Internasjonale Dragefestival.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Kristiansand Internasjonale Dragefestival
3) Det bevilges kr 350 000 i 2017. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer

07/17 Prosjektforslag: Norway Summer Games

- Vedtak:** 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid med Norway Summer Games.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale hvor kulturaktiviteter er definert.
3) Det bevilges kr 500 000 i 2017. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

08/17 Prosjektforslag: Historien om Cultiva/SKF/Agder Energi

- Vedtak:** 1) Styret i Cultiva bevilger inntil 470.000 kroner til sikring av intervjuer med sentrale aktører som var deltagere i beslutningen om fusjon og salg av deler av Agder Energi AS samt etableringen av stiftelsene Sørlandets Kompetansefond og Cultiva.

09/17 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.



Kristiansand 27. februar 2017


Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Bjørn Egner


Kristin Wallevik


Jørgen Kristiansen


Ingrid Stange


Terje Næss


Anne R. Torvik