



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 05. mai 2017  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 10 - 18/17  
**Møtets varighet:** 09:00 – 12:00  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Jan Erik Tønnessen

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen (fraværende 10:00-11:00)  
Kristin Wallevik  
Bjørn Egner  
Ingrid Stange  
Terje Næss  
Anne R. Torvik

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik 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:**

**10/17** Godkjenning av protokoller fra møter 27.02.2017 og 15.03.17

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoller fra styremøtene 27. februar 2017 og 15. mars 2017.



## 11/17 Referatsaker

- 11.1/17 Status prosjektinvesteringer
- 11.2/17 Mottatte henvendelser
- 11.3/17 Status Barnas Kulturhus
- 11.4/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

## 12/17 Status Kapitalforvaltning

**Vedtak:** 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.03.17 tas til etterretning.

## 13/17 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-17007	Trond Moi	Matfestival i Ravndalen
E-17004	Ingerine Dahl	Forestillingen «Solitude»

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

## 14/17 Prosjektforslag: Psyken Vår - Barn

**Vedtak:** 1) Cultiva er innstilt på å bidra med inntil 1/3 av prosjektets totalkostnad, begrenset oppad til kr 1 500 000,- til utvikling av det interaktive programkonseptet "Psyken vår - Barn".  
2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale.

## 15/17 Prosjektforslag: RUTPLUKS år 2

**Vedtak:** 1) Det bevilges til Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag 1 000 000 kroner til aktiviteter i prosjektets fase 2.  
2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.  
3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



**16/17 Prosjektforslag: Filmlab år 2**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 250 000,- til aktiviteter i 2016.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.
  - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av fortsatt lokal deltakelse og utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

**17/17 Prosjektforslag: Forestillingen Maskefall**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med Kulturalliansen Maskefall.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Kulturalliansen «Maskefall» som er søkerorganisasjon.
  - 3) Det bevilges inntil kr 450 000,- i 2017. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

**18/17 Eventuelt**

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Styret vedtok under Eventuelt sak 19/17 - Musikk Gir Liv - med utsatt offentlighet:

Vedtak: Styret er innstilt på å bidra med inntil kr 50 000 hvor målgruppen er barnehager og skoler i Kristiansand.

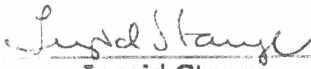
Kristiansand 05. mai 2017

  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder


  
Bjørn Egner

  
Kristin Wallevik

  
Jørgen Kristiansen

  
Ingrid Stange

  
Terje Næss

  
Anne R. Torvik