



Til Styret i Cultiva

Kristiansand, 21.11.17

Innkalling til styremøte i Cultiva

Dato: 27. februar 2016
Tid: Kl 11:00 – 15:00
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

01/17	Godkjenning av protokoll fra møte 20.12.16	Side 1
02/17	Referatsaker:	
02.1	Status prosjektinvesteringer	Side 7
02.2	Mottatte henvendelser	Side 14
02.3	Status Barnas Kulturhus	
02.4	Diverse orienteringer fra administrasjonen	
03/17	Status kapitalforvaltning	Side 18
04/17	Ikke prioriterte prosjekter	Side 55
05/17	Prosjektforslag Videreutvikling av Trafo	Side 63
06/17	Prosjektforslag Kristiansand Internasjonale Dragefestival	Side 76
07/17	Prosjektforslag Norway Summer Games	Side 120
08/17	Prosjektforslag Historien om Cultiva/SKF/Agder Energi	Side 143
09/17	Eventuelt	

Med vennlig hilsen

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Erling Valvik
Administrerende direktør



Dato: 10. februar 2017
Saksnummer: 01/17
Til: Styret
Møtedato: 27. februar 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2016

Utkast til protokoll er oversendt styret i etterkant av møtet. Vi har ikke mottatt forslag til endringer.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. desember 2016.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. desember 2016
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 20. desember 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 45 - 63/16
Møtets varighet: 13:00 – 15:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
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, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

Jørgen Kristiansen deltok ikke i behandlingen av sak 52/16 (Kjøp av Gammeløya).

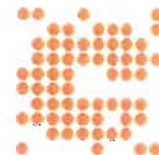
Terje Næss og Kristin Wallevik deltok ikke i behandlingen av sak 53/16 og 60/16.

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:

45/16 Godkjenning av protokoller fra møte 26.09.16

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26.sptember 2016



46/16 Referatsaker

46.1/16 Status prosjektinvesteringer

46.2/16 Mottatte henvendelser

46.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

- Talent Norge, 1B1
- Skagerak Maturo Seed

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

47/16 Anmodning fra rådet – Vedtektsendring 2. behandling

Vedtak: På bakgrunn av rådets vedtak i sak 06/16 fremmes ikke sak om endring av vedtekter til Stiftelsestilsynet og styrets vedtak i sak 30/16 oppheves.

48/16 Regnskap pr 31. oktober 2016

Vedtak: Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

49/16 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

50/16 Kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak:

- 1) Norske og Globale obligasjoner sidestilles med hensyn på eksponering.
- 2) Porteføljebegrensninger for 2017 angitt i vedlegg (pkt. 2.1) godkjennes.
- 3) Foreslåtte allokeringsrammer for 2017 godkjennes.
- 4) Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i realrenteobligasjoner fra Hafslund, andre nettselskaper eller infrastrukturselskaper med minimum 2,5 % realrente.
- 5) Styret ber administrasjonen å utarbeide revidert porteføljeforslag for obligasjoner for endelig vedtak i styremøte i 2017.
- 6) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.



51/16 Handlingsprogram 2017-2020

- Vedtak:**
- 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2017.
 - 2) Styret gir sin tilslutning til videreføring av egenregiprojektet «Seminarserie» innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2017.
 - 3) Styret vedtar handlingsprogram 2017-2020 som retningsgivende for sine prioriteringer.

52/16 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-15035	Kristiansand Kino m.fl	Film X i Kristiansand
E-15053	Vision Skatepark	Movement
E-16005	Makerspace Norway AS	Mini-Makerspace
E-16006	NT Gruppen AS	Tesla-utstilling i Kristiansand
E-16021	Jane Rabbersvik	Skolehuset i Ålefjær
E-16022	Egeninitiert	The President – samfunnsengasjement ungdom
E-16024	Kristiansand Kommune	Kjøp av Gammeløya
E-16025	Liv Høivoll	Matkultursenter Bragdøya
E-16029	UIA/Cultiva Express	Videreføring av pilot Youth Bank
E-16032	Per Jakob Haakstad	Bokprosjekt – Praktisk juss for småbedrifter
E-16034	Fjords Management	Grunderstøtte
E-16035	Kr Sand B&U Teater	Forestillingen «Honk»
E-16038	Kristiansand Emaljeverksted	Restaureringsprosjekt
E-16039	Anne Cathrine Albert	Forestillingen «Hjerter nær havet»

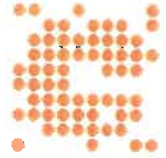
- 2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

53/16 Prosjektforslag: Utredning av skolekorpene i Kristiansand

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bidrar med inntil kr 80 000 til et utredningsarbeid vedrørende et felles løft for skolekorpene i Kristiansand.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale om finansiering av utredningsarbeidet.

54/16 Prosjektforslag: Ungdomskilden 2017 (år 2 av 3)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 1 600 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon



55/16 Prosjektforslag: Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 2 500 000,- til aktiviteter i 2017. Cultivas bidrag skal brukes til oppbygning av kompetansesenteret og til dialogprosjekter rettet mot barn og unge.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

56/16 Prosjektforslag: Barn i Byen 2017

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 300 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.
 - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

57/16 Prosjektforslag: Geitmyra Matkultursenter - Forprosjekt

- Vedtak:**
- Styret i Cultiva bevilger inntil 250 000 kroner samt reisekostnader til Geitmyra matkultursenter for å utrede mulighetene for å etablere et matkultursenter for barn i Kristiansand.

58/16 Prosjektforslag: Cultiva Express år 2017

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges 3 250 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2017.
 - 2) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

59/16 Prosjektforslag: Sand Festivalen 2017 (år 3 av 3)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 500 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

60/16 Prosjektforslag: Posebyen Kulturskole 2017 (år 2 av 3)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 600 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.



61/16 Prosjektforslag: Storbyprosjekt UKM 2017 (år 2 av 3)

- Vedtak:**
- 1) For prosjektets andre driftsår bevilges kr 150 000, dog alltid begrenset til 1/3 av totale prosjektkostnader.
 - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Vest-Agder Fylkeskommune.

62/16 Møteplan 2017

Vedtak: Følgende styremøter ble berammet:

Styremøte	mandag 27. februar	kl. 11:00-15:00
Styremøte	fredag 5. mai	kl. 12:00-15:00
Kildenkferansen	4.-5. mai	kl. 12:00-12:00
Rådsmøte	mandag 19. juni	kl. 14:00-15:00
Styremøte	mandag 19. juni	kl. 11:00-14:00

63/16 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 20. desember 2016

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik



Dato: 16. februar 2017
Saksnummer: 02.1/17
Til: Styret
Møtedato: 27. februar 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Status prosjektinvesteringer

Status prosjektarbeid

Det er til dette styremøtet foreslått prosjektinvesteringer til følgende prosjekter:

	2017	2018	2019
Kristiansand Internasjonale Dragefestival	0,35	0,28	0,23
Norway Summer Games	0,5	0,3	0,2
Sum barn og unge	0,85	0,58	0,43
Trafo 2.0	0,6		
Sum talentutvikling	0,6	0	0
Stiftelseshistorikk	0,47		
Sum kompetanseutvikling	0,47	0	0
Sum alle satsingsområder	1,92	0,58	0,43

I tillegg har vi startet flere prosjekter som går over flere år. Forslag om videre bevilgninger vil være avhengig av progresjon i prosjektene, og at Cultiva har midler tilgjengelig til prosjektinvesteringer. Nedenfor kommer en oversikt over alle igangsatte prosjekter som er i drift, samt nye prosjekter (markert med rødt)

	2017	2018	2019	2020
Posebyen Kulturskole (år 3/3)	0,5			
Barn i Byen Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil (år 2/3)	0,28	0,1		
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand	0,6	0,6		
Cultiva Ekspress Junior, RUTPLUKS (år 2/5)	1,0	0,2	0,2	0,2
Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn	?	?	?	
Cultiva Ekspress Junior, My Machine	?	?	?	
Norway Summer Games Hovedprosjekt	0,5	0,3	0,2	
Kr.sand Internasjonale Dragefestival	0,35	0,28	0,23	
Geitmyra Matkultursenter Hovedprosjekt	?	?	?	
Barnas Kunstmuseum Hovedprosjekt	?	?	?	
Barnas kulturhus (arb.tittel), fase 1	0	?	?	
Barnas kulturhus (arb.tittel), bygg	10,0	10,0	20,0	20,0
Sum barn og unge	13,53	11,78	20,93	20,5

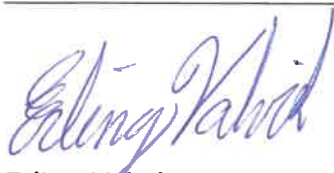
	2017	2018	2019	2020
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,25	3,25	3,25	3,25
Ungdomskilden (år 3/3)	1,6			
UKM Storbyprosjekt (år 3/3)	0,15			
Talent Norge: 1B1 Group (år 3/3)	0,5 ?			
Talent Norge: Filmlab Norge (år 2/3)	0,25	0,25		
Trafo 2.0 UiA Kunstfag	0,6			
Sum talentutvikling	6,35	3,5	3,25	3,25
Scenekunst Sør	0,5	0,3		
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5
UiA – master i sceneprodusent	?			
Historien om Cultiva/SKF/Aqder Energi	0,47			
Sum kompetanseutvikling	1,47	0,8	0,5	0,5
Rest (frie midler)	8,65	13,92	15,32	15,75
Ramme vedtatt i handlingsprogram (se sak 51/16)	30,0	30,0	40,0	40,0

Ikke utbetalte prosjektinvesteringer

I 2017 er det utbetalt kr 9 831 443,- i henhold til vedtatte bevilgninger.

Prosjektgjeld, dvs. vedtatte, ikke utbetalte prosjektmidler, utgjør kr 32 766 584,- og er fordelt på 2 prosjekter i 2017, 21 prosjekter fra 2016, 18 prosjekter fra 2015 og 2 prosjekter fra 2014.

År			Restbeløp
2014	2 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	620 000
2015	18 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	5 949 000
2016	21 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	22 714 250
2017	2 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	1 333 333
Sum		Kr	32 766 584



Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg:

- 1) Prosjektstatus 2017
- 2) Prosjektstatus 2016
- 3) Prosjektstatus 2015
- 4) Prosjektstatus 2014

Utrykte vedlegg: Ingen

TOTALOVERSIKT OVER INVESTERINGER OG UTBETALINGER

År	Investert	Utbetalt 03	Utbetalt 04	Utbetalt 05	Utbetalt 06	Utbetalt 07	Utbetalt 08	Utbetalt 09	Utbetalt 10	Utbetalt 11	Utbetalt 12	Utbetalt 13	Utbetalt 14	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Justeringer	Rest	
2003	23 650 000	1 152 282	14 114 420	3 994 650	1 328 400	252 500	250 000	22 100	680 000									-1 855 648	0
2004	19 451 548		8 884 275	6 384 448	2 011 150	175 000	100 000	0	200 000	0	0							-1 696 674	0
2005	24 495 522			8 282 621	13 843 590	707 000	70 000	90 000	-261 250	0		10 000						-1 753 561	0
2006	26 441 867				7 939 883	17 654 138	1 010 000	0	-416 000	38 000	20 000	38 000						-157 846	0
2007	32 921 500					11 062 101	9 742 119	5 732 960	242 600	12 500	150 000	200 000						-5 779 220	0
2008	8 972 223						3 654 410	2 183 198	891 366	625 000	1 085 000	741 302						208 053	0
2009	28 400 339							13 984 750	9 499 625	5 164 500	1 878 433	1 059 267	719 042	349 449				4 254 727	0
2010	3 263 740							301 000	2 505 000	1 045 000	670 000	95 000						1 352 260	0
2011	8 210 000									6 047 000	3 491 000	697 000	0	0	150 000			2 175 000	0
2012	734 057										0	1 450 000	1 450 000	0				2 165 943	0
2013	4 970 000											100 000	3 450 000	2 000 000				580 000	0
2014	9 872 304												410 304	4 992 000	4 282 000	0		432 000	620 000
2015	17 950 034													2 407 559	8 198 943	892 500		-502 032	5 949 000
2016	28 738 752														1 600 500	2 800 000		525 998	24 864 250
2017	1 282 333																	0	51 000
Sum	239 354 219	1 152 282	22 998 695	18 661 719	25 123 023	29 850 739	14 826 528	22 314 008	13 341 341	12 932 000	7 294 433	4 390 569	6 029 346	9 749 008	14 231 443	3 692 500	0	32 766 584	0

OVERORDNET STRATEGI 2011-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Sum	I %
Barn og unge	0	1 750 000	4 020 000	8 675 000	21 370 750	1 083 333	36 899 083	55 %
Talentutvikling	2 900 000	3 025 000	4 255 000	6 475 000	6 030 000	125 000	22 810 000	34 %
Kompetanseutvikling	0	1 125 000	1 607 000	2 825 000	2 450 000	125 000	8 132 000	12 %
Nye muligheter	0	0	0	0	0	0	0	0 %
Annet	0	150 000	0	0	-486 000	0	-336 000	0 %
Årets prosjektinvesteringer	2 900 000	6 050 000	9 882 000	17 975 000	29 364 750	1 333 333	67 505 083	100 %
Tilbakeføringer	-2 165 943	-1 080 000	-9 696	-24 966	-625 998	-51 000	-3 957 603	
Netto prosjektinvesteringer	734 057	4 970 000	9 872 304	17 950 034	28 738 752	1 282 333	63 547 480	

OVERORDNET STRATEGI 2003-2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totalt	I %
Klima for kreativitet og stedsutvikling	1 682 200	1 457 000	1 586 250	4 432 725	4 680 544	3 780 000	25 943 356	1 055 000	3 790 000	48 407 075	24 %
Innsats for ikke-kommersielle virksomheter	13 999 300	7 762 500	16 355 890	17 318 001	12 055 000	530 000	4 265 000	465 000	870 000	73 620 691	36 %
Kommersiell konsentrasjon	1 398 000	8 160 000	3 586 716	4 141 800	13 649 850	2 360 992	14 092 000	1 451 000	750 000	49 590 358	24 %
Kristiansand som kompetansesentrum	6 570 500	2 072 048	3 414 821	1 516 231	3 686 868	3 326 250	7 762 500	1 124 750	3 175 000	32 648 968	16 %
Årets prosjektinvesteringer	23 650 000	19 451 548	24 943 677	27 408 757	34 072 262	9 997 242	52 062 856	4 095 750	8 585 000	*****	100 %
Tilbakeføringer			-448 155	-966 890	-1 150 762	-1 025 019	-23 662 517	-832 010	-375 000	-28 460 353	
Netto prosjektinvesteringer	23 650 000	19 451 548	24 495 522	26 441 867	32 921 500	8 972 223	28 400 339	3 263 740	8 210 000	*****	

- A: Avvik
- B: Ikke kontraktsfestet
- C: I rute
- D: Aksjer eller lån
- E: Subtransport tjenester
- F: Ferdig

PROSJEKTSTATUS 2017

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lån el. Aksjer	Investert 2017	Utbetalt 17	Justeringer	Rest	Status		Kommentar
17001	Egenregi	Møter og seminarer 2017				500 000			500 000	C	S 20.12.16	
17002	Egenregi	Barnas Kulturhus				833 333			833 333	C		
									0			
									0			
									0			
									0			
TILBAKEFØRINGER												
15021	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspress junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand	1	Jå		-51 000		51 000	0	F	S 04.06.15	Signert 02.06.16. Restbeløp tilbakeført januar 2017.
									0			
									0			
									0			
									0			
Sum						1 282 333	0	51 000	1 333 333			

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	81 %	1 083 000
2 Talentutvikling	9 %	125 000
3 Kompetanseutvikling	9 %	125 000
4 Nye muligheter	0 %	0
5 Annet	0 %	0
Årets prosjektinvesteringer	100 %	1 333 000
9 Tilbakeføringer		-51 000
Netto prosjektinvesteringer		1 282 000
		333

A: Avvik
B: Ikke kontraktsfestet
C: I rute
D: Aksjer eller lån
E: Sluttrapport omløst
F: Ferdig

PROSJEKTSTATUS 2016

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lån el. Aksjer	Investert 2016	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
16002	1B1 Group AS	No boundaries 2016 (år 2)	2	ja		500 000	250 000			250 000	A	S 12.02.16 Undervelsevaluering igangsatt desember 2016.
16008	Agder Kunstsenter	Qunst25	2			200 000	200 000			0	F	S 23.05.16 Utsatt rapporteringsfrist til 30.09.16
16044	Assitej Norge	SAND Internasjonale scenekunsts festival for barn og unge 2017 (år 3 av 3)	1			500 000				500 000	B	S 20.12.16 Sendt utkast til vedlegg 6 januar 17.
15060	Barn i Byen Kulturformidling AS	Våre bilder	1	ja		103 750	83 000			20 750	C	S 12.02.16 Signert 12.08.16
16043	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2017	1			300 000		150 000		150 000	C	S 20.12.16
16045	Blå Kors Kristiansand	Posebyen kulturskole 2017 (år 2 av 3)	1			600 000				600 000	B	S 20.12.16
15056	Den internasjonale kulturfestivalen	Bruk av kultur for å fremme integrering og deltakelse fra barn og unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn	1			100 000			-100 000	0	F	S 12.02.16 Takket nei til bevilgning i epost 27.05.16. Tilbakeført august -16
16001	Egenregi	Barnas kulturhus (arb.tittel)	1	I/A		10 000 000				10 000 000	C	S 07.12.15 Beslutning i HP 2016-2019 om årlig avsetning. Til bygg
14042	Egenregi	Barnas kulturhus (arb.tittel) fase 1	1			1 900 000				1 900 000	C	S 15.06.16 Prosess og Innholdsarbeid
14043	Egenregi/Geltmyra Matkultursenter	Forprosjekt matkultursenter i Kristiansand	3	ja		250 000				250 000	C	S 20.12.16 Signert 31.01.17
16040	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Unngdomskilden 2017 (år 2 av 3)	2			1 600 000		800 000		800 000	C	S 20.12.16
16041	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)	1,3			2 500 000		1 250 000		1 250 000	C	S 20.12.16
15064	Mediefabrikken	FilmLab Norge (år 1 av 3)	2	ja		250 000	125 000			125 000	C	S 12.02.16 Sendt utkast til kontrakt 24.06.16. Signert 26.08.16
06018	Nordic Digital Alliance (tidl. Kristiansand D-Kino Alliansen)	Midlertidig likviditetslån til NDA	3	ja	Lån	-486 000	-486 000			0	D	S 14.01.10 Tilbakeført ikke utbetalt lån kr 100 000 etter salg aksjer. Tilbakebetalt lånet juli 2016 iht. avtale.
16016	Norsk Musikkorps Forbund	Utredning av skolekorpsene i Kristiansand	2			80 000				80 000	B	S 20.12.16
15059	Partnership for Change	Mot uten grenser i Kristiansand	1			100 000				100 000	B	Møte 12.04.16
15023	Scenekunst Sør	Etablering av kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand (år 1 av 3)	3			1 200 000		600 000		600 000	C	S 26.09.16 Signert 16.1.17
15065	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspress Junior: Skapende barn (år 1 av 4)	1	ja		1 500 000	750 000			750 000	C	S 23.05.16 Inntil 1,5 MNOK år 1. Signert 06.12.16
16026	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspress Junior: Pilot My Machine i Kristiansand	1			900 000		450 000		450 000	C	S 26.09.16
16042	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspress 2017	2			3 250 000		1 625 000		1 625 000	C	S 20.12.16
16012	Sørnorsk Filmsenter	Filmbil (år 1 av 3)	1	ja		1 017 000	508 500			508 500	C	S 23.05.16 Signert 31.10.16
16014	Teater Pergola	Teaterforestilling for barnehagebarn: Historier fra ei gruve	1			180 000				180 000	B	S 26.09.16 Utsendt utkast avtal des 16.
16017	Universitetet i Agder	Kristiansand sommerteater	1	ja		170 000	170 000			0	F	S 15.06.16 Ev signert 28.06.16. JOS signert 11.07.16
16046	Vest-Agder Fylkeskommune	Storbyprosjektet UKM 2017 (år 2 av 3)	2			150 000		75 000		75 000	C	S 20.12.16
16004	Vitensenter Sørlandet	Etablering av avdeling i Kristiansand (år 1 av 3)	1			2 500 000				2 500 000	B	S 26.09.16 Avventer ihht avtale med VS.
										0		
										0		
										0		
										0		
TILBAKEFORINGER												
15029	Egenregi	Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	1	ja		-25 998			25 998	0	F	S 21.08.15 Premie 10 000 E og maksimalt 350 000 DKR til CKO. Restbeløp kr 25 998 tilbakeført mars 2016
15036	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspress Junior: Barnas Oktober 2016, år 1 av 3	1			-200 000		200 000		0	F	S 07.12.15 Betingelser i vedtak ikke oppfylt. Tilbakeført juni 2016.
15056	Den internasjonale kulturfestivalen	Bruk av kultur for å fremme integrering og deltakelse fra barn og unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn	1			-100 000		100 000		0	F	S 12.02.16 Takket nei til bevilgning i epost 27.05.16. Tilbakeført august -16
14024	Blå Kors Kristiansand, Vipere m.fl.	Blue Vipere Cup 2015	1			-300 000		300 000		0	F	S 06.02.15 Sendt utkast til avtale 12.03.15. Cup 2015 avlyst pga få påmeldte. Tilbakeført sept 2016
										0		
Sum						28 738 752	1 600 500	4 950 000	525 998	22 714 250		

PROSJEKTSTATUS 2015

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Linje nr. Aksjer	Investert 2015	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
15002	1B1 Grupp AS	Talentutvikling unge strykere, år 1 av 3	2	ja		500 000	400 000				100 000	A	S 27.04.15 Underveis evaluering igangsatt desember 2016.
14028	ABUP	Psyken vår	1	ja		1 000 000	500 000				500 000	C	S 27.04.15
14037	ASSITEJ Norge	Videreutvikling av ASSITEJ-festivalen i Kristiansand	1	ja		800 000	640 000				160 000	C	S 06.02.15
15050	ASSITEJ Norge	SAND Internasjonale scenekunsthøst for barn og unge 2016, år 2 av 3	1	ja		500 000		400 000			100 000	C	S 07.12.15 Signert avtale 03.10.16
15055	Barn i Bven Kulturformidling AS	Barn i Bven Kristiansand 2016	1	ja		300 000		240 000			60 000	C	S 07.12.15 Signert 01.06.16
14021	Blå Kors Kristiansand	Forprosjekt Posebven Kulturskole	1	ja		150 000	150 000				0	F	S 06.02.15
15048	Blå Kors Kristiansand	Posebven Kulturskole 2016, år 1 av 3	1	ja		700 000		560 000			140 000	C	S 07.12.15 Signert 28.06.16
14024	Blå Kors Kristiansand, Vipere m.fl.	Blåe Vipere Cup 2015	1			300 000				-300 000	0	F	S 06.02.15 Sendt utkast til avtale 12.03.15. Cup 2015 avlyst pga få påmeldte. Tilbakeført sept 2016.
15029	Egenregi	Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	1	ja		550 000	467 559	56 443		-25 998	0	F	S 21.08.15 Prøve 10 000 € og maksimalt 350 000 DKR til CKO. Restbeløp kr 25 998 tilbakeført mars 2016
15031	Egenregi	Kildenkonferansen 2016	3							0	0	F	S 21.09.15 Overført kr 400 000 fra E-14060 Konferansen avlyst des -15
15066	Egenregi	Møter og seminarer 2016 (ref. Handlingsprogram)	1,2,3	I/A		500 000					500 000	C	S 07.12.15
15039	Egenregi/EFC	Forprosjekt beste praksis for regionale stiftelser	3						50 000		50 000	B	S 21.09.15 Overført kr 50 000 fra E-14060
15024	Ellasland	Mullighetsstudie	1			100 000					100 000	B	S 21.09.15 Betingelser i vedtak. Møte avholdt
15049	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Kilden Dialog 2016, år 3 av 4	1,3	ja		2 500 000		2 000 000			500 000	C	S 07.12.15 Signert 10.02.16
15054	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Ungdomskilden 2016 (år 1 av 3)	2	ja		1 600 000		1 280 000			320 000	C	S 07.12.15 Betingelser oppfylt. Sendt utkast til avtale 25.01.16
14059	Kristiansand Folkehøgskole	Etablering av linjen "Barn og oppvekst"	1	ja	ja	200 000		200 000			0	F	S 27.04.15 Sendt utkast til kontrakt 29.06.15 og 15.10.15. Signert avtale 20.10.16
14057	Norges Idrettsforbund	Etablering av Olympiatoppen Sør	2,3	ja		1 800 000		900 000	540 000		360 000	C	S 27.04.15 Signert 12.04.16
15021	Senter for ung kunst og kultur v/Ula	Cultiva Ekspres Junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand	1	ja		400 000		200 000	149 000	-51 000	0	F	S 04.06.15 Signert 02.06.16. Restbeløp tilbakeført januar 2017
15027	Senter for ung kunst og kultur v/Ula	Cultiva Ekspres Junior: RUTPLUKS - Barnas Skulptursti, år 1 av 5	1	ja		1 000 000		500 000	166 000		334 000	C	S 04.06.15 Sendt utkast til kontrakt 16.10.15 + møte 02.02.16
15058	Senter for ung kunst og kultur v/Ula	Cultiva Ekspres 2016	2	ja		3 200 000		1 600 000			1 600 000	C	S 07.12.15 Sendt utkast til avtale 29.06.16. Signert 05.09.16
15036	Senter for ung kunst og kultur v/Ula	Cultiva Ekspres Junior: Barnas Oktober 2016, år 1 av 3	1			200 000				-200 000	0	F	S 07.12.15 Betingelser i vedtak ikke oppfylt. Tilbakeført juni 2016.
15046	Stiftelsen Punkt	Forprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragefestival	1	ja		75 000		37 500	37 500		0	F	S 07.12.15
14020	Stiftelsen Sportikus/Kristiansand Idrettsråd	Forprosjekt Kristiansand Summer Games	1	ja		200 000					200 000	C	S 06.02.15
15038	Sørlandets Kunstmuseum	Forprosjekt Barnas kunstmuseum	1	ja		50 000		25 000			25 000	C	S 07.12.15 Signert 14.04.16. Utsatt frist i nov. -16 pga. økt omfang med VRI midler til prosjektet.
15006	Sørnorsk Filmsenter	Utvikling av tilbud for barn og unge	1	ja		200 000	100 000				100 000	C	S 27.04.15
15019	Universitetet i Agder	Masterstudie sceneproducent	3			800 000					800 000	B	S 27.04.15 Møte 02.02.16. Godkjent utsettelse til 2017.
15028	Vest-Agder Folkehøgskole	Storbyprosjekt UKM, år 1 av 3	2	ja		150 000		150 000			0	F	S 21.09.15
14029	Vision Skatepark	Zero Gravity	1	ja		200 000	150 000	50 000			0	F	S 06.02.15
TILBAKEFØRINGER													
14033	Kulturdepartementet	Talent Norge	2			-18 000	0			18 000	0	F	01.12.2014 Maksimalt kr 30 000. Stiftelsesmøte 21.01.15. Tegnet kr 10 000 + overkurs 2 000. Tilbakeført restbeløp i 2015
09135	Universitetet i Agder	Opplevelsesbasert reiselliv, år 3	4			-6 966				6 966	0	F	S 16.12.09 Siste prosjektliv 2014, overført 844 362,- fra E-08062. Tilbakeført restbeløp kr 6 966 sept-15
Sum						17 950 034	2 407 559	8 198 943	892 500	-502 032	5 949 000		

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	48 %	8 675 000
2 Talentutvikling	36 %	6 475 000
3 Kompetanseutvikling	16 %	2 825 000
4 Nye muligheter	0 %	0
5 Annet	0 %	0
Årets prosjektinvesteringer	100 %	17 975 000
9 Tilbakeføringer		-24 966
Netto prosjektinvesteringer		17 950 034
		0

A: A-rute
B: Ikke kontraktsfestet
C: I rute
D: Aksjer eller lån
E: Investeringstjenestebil
F: Ferdig

PROSJEKTSTATUS 2014

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lån el. Aksjer	Investert 2014	Utbetalt 14	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Justeringer	Rest	Status		Kommentar
14005	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2014 (år 1)	1	ja		500 000	250 000	150 000	100 000			0	F	05.06.2014	
14041	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2015 (år 2)	1	ja		500 000		400 000	100 000			0	F	12.12.2014	
14034	Egenregl	Kultur- og næringskonferanse i april 2015	3					400 000			400 000	0	F	12.12.2014	Omdisponering fra E-13011 godkjent i styremøte 12.12.14. Omdisponert kr 30 000,- fra E-14060 i 2015
14060	Egenregl	Møter og seminarer 2015 (jfr. Handlingsprogram)	1,2,3	I/A		500 000					-80 000	420 000	C	12.12.2014	Omdisponert kr 30 000 til E-14034, kr 50 000 til E-15039 og kr 400 000 til E-15013 i 2015. KildenKonferansen avsluttet, midler tilbakeført
14040	Kilden Teater- og Konserthus	Kilden Dialog 2015 (år 2)	1,3	ja		2 500 000		1 250 000	1 250 000			0	F	12.12.2014	Møte 18.01.16
14022	Kilden Teater- og Konserthus	Forprosjekt "UnadomsKilden"	2	ja		1 100 000		880 000	220 000			0	F	12.12.2014	Møte 18.01.16
14033	Kulturdepartementet	Talent Norge	2			30 000		12 000			-18 000	0	F	01.12.2014	Maksimalt kr 30 000. Stiftelsesmøte 21.01.15. Tegnet kr 10 000 + overkurs 2 000. Tilbakeført restbeløp i 2015.
14006	Ravnebar AS	Ravnebar 2014	1	ja		70 000	60 304				-9 696	0	F	05.06.2014	Restbeløp tilbakeført nov 2014
14014	SØRF	10 års jubileum	5	I/A					30 000		30 000	0	F	05.06.2014	Overført fra E-13011.
13006	Sernorski Filmsenter	Seminar om tiltak for barn og unge samt talentutvikling i forhold til film	1,2	ja			100 000				100 000	0	F	22.01.2014	Overført fra E-13011. Frist rapportering forlenget til sep -14.
14020	Senter for ung kunst og kultur ved UIA	Slow Bridge	1	ja		800 000		400 000	400 000			0	F	10.10.2014	
14035	Senter for ung kunst og kultur ved UIA	Cultiva Ekspress 2015	2	ja		3 000 000		1 500 000	1 500 000			0	F	12.12.2014	Årsrapport mottatt 08.06.16. Mottatt faktura 31.08.16
14039	Senter for ung kunst og kultur ved UIA	Etablering av Cultiva Ekspress Junior	1	ja		400 000			200 000			200 000	C	12.12.2014	Årsrapport mottatt 08.06.16
14009	Universitetet i Agder	Forprosjekt "Prosjekt- og produksjonsledelse"	3	ja		482 000			482 000			0	F	05.05.2014	Møte 02.02.16. Mottatt sluttrapport 09.09.16
												0			
TILBAKEFØRINGER												0			
14006	Ravnebar AS	Ravnebar 2014	9	ja		-9 696					9 696	0	F	05.06.2014	Restbeløp tilbakeført nov 2014
Sum						9 872 304	410 304	4 992 000	4 282 000	0	432 000	620 000			

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

Barn og unge	41 %	4 020 000
Talentutvikling	43 %	4 255 000
Kompetanseutvikling	16 %	1 607 000
Nye muligheter	0 %	0
Annet	0 %	0
Årets prosjektinvesteringer	100 %	9 882 000
Tilbakeføringer		-9 696
Netto prosjektinvesteringer		9 872 304



Dato: 13. februar 2017
Saksnummer: 02.2/16
Til: Styret
Møtedato: 27. februar 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Mottatte henvendelser

Vedlagt følger oversikt over:

- 1) Utviklingsprosjekter presentert for styret
 - a. Diverse
 - b. Barnas kulturhus
 - c. Skulpturer
 - d. Levekår
- 2) Idèbank
 - a. Diverse
 - b. Barnas kulturhus
 - c. Skulpturer
 - d. Levekår (ingen prosjekter p.t.)

Forslag til prosjekter som ikke bør prioriteres er fremmet som egen sak i styremøtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: 1) Utviklingsprosjekter
2) Idèbank

Utrykte vedlegg: Ingen

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet

0=Ikke prioritert, forslag

2=Igangsett

4=Sak til styremøte

5A = Under utvikling, diverse

6A = Idèbank, diverse

3=Presenteres i styremøte

5B = Barnas kulturhus

6B = Barnas kulturhus

5C = Skulpturer

6C = Skulpturer

5D = Levekår

6D = Levekår

Prosjekt-nr.	Ephortenr.	Status	Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde	
E-14027	2014/25		5A Egeninitiert		Regional strategi "Barnas By" Visjonsdrevet utvikling			Adm.kostnad	Barn og unge	
E-14047	2014/52		5A Egeninitiert		Barn- og unges medvirkning				Barn og unge	
E-14048	2014/53		5A Egeninitiert		Samspill med ideelle organisasjoner				Barn og unge	
E-15022	2015/25	Mottatt 24.04.15	5A Arena USUS	Kirsti Mathiesen Hjemdal	Strategisk partner for NCE USUS			Møte 27.04.15	Kompetanse-utvikling	04.06.2015
E-15032	2015/37		5A Nicolai Tangen	Arvid Grundekjøn	Kunstgave til Kristiansand				Nye muligheter	04.06.2015
E-16007	2016/12		5A Egenregi		Historien om Cultiva			Dokumentere historien bak opprettelsen	Annet	
E-16011	2016/18	Mottatt 15.04.16	5A Ungt Entreprenørskap	Aleksander Lien	Innovasjonscamp				Barn og unge	S 23.05.16
E-14043	2014/48		5B Egeninitiert		Matkultursenter				Barn og unge	
E-14045	2014/50		5B Egeninitiert		Busstilbud for barnehager og skoler				Barn og unge	
E-15063			5B Egeninitiert		CultivaEkspressen - barnehagebuss			Møte med DNT Sør 11.01.16. Styret i DNT positive	Barn og unge	07.12.2015
E-15027			5B Egenregi	Ingebjørg Borgemyr	Seminar: Barna og byen				Barn og unge	S 26.09.16
E-15020	2015/23		5C Egeninitiert		Skulpturpark			Til drøfting 04.06.15	Barn og unge	
E-15057	2016/1	Mottatt 19.11.15	5C Egenregi		Skulpturprosjekt MakerClub/Cultiva Play & Learn Innovation Challenge			Vinner av Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	Barn og unge	07.12.2015
E-14044	2014/49		5D Egeninitiert		Opplevelseskort				Barn og unge	
E-16003		Mottatt 05.02.16	5D Sørnorsk Filmsenter	Kirsten Bonnén Rask	Filmprosjekt, integrering og inkludering			Filmprosjekt + stor medvirkning + undervisnings-opplegg	Barn og unge	12.02.2016
I-36		Mottatt innspill 2011	6A Idrettsrådet		Verdens sprekeste by			"Den fysiske skolesekken"	Barn og unge	
I-72		Mottatt innspill 2011	6A Egeninitiert		Etablering av kompetansesenter for design				Kompetanse-utvikling	
E-14049	2014/54	Mottatt 27.10.14	6A Sørnorsk Filmsenter		Nasjonalt senter for kunstnere på vei				Talentutvikling	04.06.2015
E-15016	2015/18	Mottatt 23.03.15	6A Vest-Agder Fylkeskommune	Kristin Tofte Andresen	Kartlegging av samarbeidsmuligheter			Møte beg. Av sept -15. Punkter til oppfølging.	Barn og unge	04.06.2015
E-15062	2015/59	Mottatt 05.11.15	6A Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Inger Margrethe Stoveland, inger@trafo.no	Cultiva Ekspres Junior: Min forestilling			Avtalt møte 14.06.16	Barn og unge	
E-16023	2016/34	Mottatt 23.06.16	6A Agder Parkour	Mia-Marlena Nordstokke	Ny parkourhall i Kristiansand			Møte 29.08.16.	Barn og unge	

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet

0=Ikke prioritert, forslag

2=igangsatt

4=Sak til styremøte

5A = Under utvikling, diverse

6A = Idèbank, diverse

3=Presenteres i styremøte

5B = Barnas kulturhus

6B = Barnas kulturhus

5C = Skulpturer

6C = Skulpturer

5D = Levekår

6D = Levekår

Prosjekt-nr.	Ephortennr.	Status		Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde	
E-16030	2016/40	Mottatt 27.09.16	6A	Litteraturhus Agder	Hans Christian Garman Johnsen	Etablering av forening med formål å styrke den offentlige samtalen på Agder			Nettverksaktiviteter. Møte 27.09.16	Barn og unge + Annet	
E-16031	2016/43	Mottatt 08.10.16	6A	Barnas Musikkteater	Sonia Loinsworth	Forestillinger for barnehager				Barn og unge	
E-16036	2016/48	Møte 01.11.16	6A	Vest Agder Fylkesmuseum	Arne Bang	"Barnas Seter" forprosjekt			Møte avholdt 01.11.16	Barn og Unge	
E-16049	2017/1	Mottatt 05.12.16	6A	UIA Fakultet Kunst og Kultur	Inger Margrethe Stoveland, inger@trafo.no	Trafo PLUSS (slått sammen med trafo 2.0 E-17003)	600 000	0		Talentutvikling	
E-16052	2017/4		6A	Åse Horrigmo/Harald Furre		Spelemannsprisen til Kristiansand			Møte avholdt des 16	Annet	
E-16057	2017/9	Møte 14.12.16	6A	Marie T. Sørensen		Kildkonferansen 2017			Møte 14.12.16	Kompetanse-utvikling	
E-17006	2017/16	Mottatt 25.1.2017	6A	Quartlekene 2017		Friddretsstevne			Møte 2.2.2017	Barn og unge	
E-17007	2017/17	Møte 09.02.2016	6A		Trond Moi	Matfestival i Ravndalen			Møte 9.2.2017	Annet	
E-17008		Møte 4.1.2017	6A		Kristian Landmark	Forestillingen "Maskefall"			Møte 4.1 og 16.2	Annet	
I-03		Mottatt innspill 2011	6B	Norsk Forfattersentrum Sørlandet		Diverse ideer: høytlesning på biblioteket, skrivekurs for barn på sykehuset, låtskriverkurs, tegneserieworkshop			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
16 ³		Mottatt innspill 2011	6B	Sound of Happiness		Utvikling av SOH kultur- og kompetansesenter			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Kompetanse-utvikling	
E-14052	2014/57		6B	Egeninitiert		Realfag-Dannelse-Demokratiforståelse: Barnas FN, Roots of empathy - asjoka.com			Innspill fra drøftinger med styret. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
E-14053	2014/58		6B	Egeninitiert		Edutainment: Gratisk programmer til alle barn i Kristiansand, Eget bibliotek?			Innspill fra drøftinger med styret. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
E-14054	2014/59		6B	Egeninitiert		Teknologi-Kreativitet-Barn: Lær kidsa koding			Innspill fra drøftinger med styret. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
E-15017	2015/20		6B	Egeninitiert		Lekesøndag/Cultivasøndag			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	04.06.2015
E-15018	2015/21		6B	Egeninitiert		Nettverk for voksne som arbeider med kultur for barn og unge			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Kompetanse-utvikling	04.06.2015

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet

0=Ikke prioritert, forslag

2=I gang/satt

4=Sak til styremøte

5A = Under utvikling, diverse

6A = Idèbank, diverse

3=Presenteres i styremøte

5B = Barnas kulturhus

6B = Barnas kulturhus

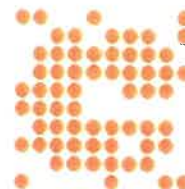
5C = Skulpturer

6C = Skulpturer

5D = Levekår

6D = Levekår

Prosjekt-nr.	Ephortenr.	Status		Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde	
E-15026	2015/29		6B	Vest-Agder Museet	Gro Eikeland	Kartlegging av samarbeidsmuligheter			Møte 27.05.15. Vi avventer nytt utspill fra dem.	Barn og unge	04.06.2015
E-15040	2015/47	Mottatt 10.07.15	6B	Jon Vegard Jansen m.fl	Jon Vegard Jansen	E-sport: teknologitilbud for barn og studenter			Møte 05.10.15. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
E-15045	2015/51		6B	Kristiansand Ungdomsutvalg	Dag Johan Beek	Idèkonkurranse			Møte 26.10.15. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
E-14055	2014/60		6C	Egeninitiert		Historiske muligheter: Wergeland, Titti Omdal/Gimle Gård, Wenneslandssamlingen			Innspill fra drøftinger med styret. Vurderes i forbindelse med Skulpturprosjekt.	Barn og unge	
E-15025	2015/28	Mottatt 28.04.15	6C	Kvaderaturforeningen? / Foreningen Posebyen?	Bente Boverud	Skattkiste for løft i det offentlige rom			Anmodet om møte. Vurderes i forbindelse med Skulpturprosjekt.	Barn og unge + annet	04.06.2015
E-15047	2015/53	Mottatt 20.10.15	6C		Arne Bang	Lys-skulptur, sykkelstiprosjekt			Møte 20.10.15. Vurderes i forbindelse med Skulpturprosjekt.	Barn og unge	
E-16028			6D	Egenregi		Tiltak for barn i lavinntektsfamilier			Kommunen: Tiltak for de 100 fattigste familiene	Barn og unge	
E-16058	2017/10	Mottatt 13.12.16	6D	Karin Moe Hennie		Dingle som en Kringle			Møte januar 2017	Barn og unge	



Dato: 15. februar 2017
 Saksnr: 03/17
 Til: Styret
 Møtedato: 27. februar 2017
 Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Kapitalforvaltning

Status pr. 31.01.17

I januar 2017 ble avkastningen på porteføljen 1 MNOK (0,1%).

Bufferkapitalen er siste måned redusert fra 263,2 MNOK til 260,1 MNOK i 2017.

Aksjeandelen er 48,1%.

Nøkkeltall - Cultivas kapitalforvaltning i perioden desember 2011 til januar 2017.

MNOK	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.01.17
Porteføljeverdi	1 380,9	1 429,4	1 566,7	1 695,6	1 751,2	1790,1	1 789,4
Stiftelseskapital, KPI-justert	-1 343,8	-1 354,5	-1 383,0	-1 410,6	-1 440,3	-1492,1	-1 496,6
Ikke utbetalte prosjektinv.	-14,6	-9,5	-8,6	-12,0	-20,8	-34,7*	-32,7**
Tellende bufferkapital	22,5	65,2	175,1	273,0	290,1	263,2	260,1
Beregnet stresstest-tap	36,5	67,1	144,5	165,1	174,9	196,9	196,1
Aksjeandel	8 %	18 %	42 %	45 %	47 %	48%	48 %

(*) Avsetning på 10 MNOK til Barnas kulturhus 2016 er inkludert i ikke-utbetalte prosjektinvesteringer.

(**) Periodisert avsetning (1 av 12 måneder) NOK 833.000 til Barnas kulturhus 2017 er inkludert i ikke-utbetalte prosjektinvesteringer.

Porteføljefordeling (vedtatt i styremøte 20.12.2016):

Aktivklasse	Ramme 2016	Status 31.01.17	Ramme 2017	Min	Maks	Referanse indeks	Langsiktig mål
Bank/Pengemarked	13 %	13 %	12 %	7,5 %	20 %	ST1X	5 %
Norske obligasjoner	10 %	20 %	10 %	0 %	15 %	ST4X	5 %
Globale obligasjoner	10 %	10 %	20 %	0 %	25 %	BCGBAI(NOK)	5 %
Sum renteplasseringer	33 %	43 %	42 %				15 %
Norske aksjer	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	OSEBX	0 %
Nordiske aksjer	6 %	5 %	5 %	0 %	10 %	VINX (NOK)	8 %
Globale aksjer (val.sikr)	22,5%	25 %	23 %	15 %	30 %	MSCI (NOK)	26 %
Globale aksjer	16,5%	16 %	18 %	15 %	30 %	MSCI	26 %
Venture/Såkorn	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %	OSEBX	0 %
Sum aksjeplasseringer	46 %	48 %	47 %	42 %	60 %		60 %
Eiendom Norge og utland	1 %	0 %	1 %	0 %	4 %	ST4X + 1 %	0 %
Infl.sikrede obl. - anlegg	20 %	9 %	10 %	5 %	20 %	ST4X + 1 %	25 %
Sum andre aktivklasser	21 %	9 %	11 %				25 %
Sum	100 %	100 %	100 %				100 %

Cultiva

Kristiansand
 Kommunes
 Energiverksstiftelse

Postboks 494
 NO-4664 Kristiansand

Tel: +47 380 380 20
 Faks: +47 380 380 29

post@cultiva.no
 www.cultiva.no

Org.nr.
 984 336 845

I styremøte 20. desember 2016 besluttet styret følgende:

- 1) Norske og Globale obligasjoner sidestilles med hensyn på eksponering.
- 2) Porteføljebegrensninger for 2017 angitt i vedlegg (pkt. 2.1) godkjennes.
- 3) Foreslåtte allokeringsrammer for 2017 godkjennes.
- 4) Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i realrenteobligasjoner fra Hafslund, andre nettselskaper eller infrastrukturselskaper med minimum 2,5 % realrente.
- 5) Styret ber administrasjonen å utarbeide revidert porteføljeforslag for obligasjoner for endelig vedtak i styremøte i 2017.
- 6) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.

Administrasjonen har siden forrige styremøte vært fokusert på å restrukturere eksisterende renteportefølje (pkt 1 over), men også arbeidet med å identifisere mulige realrenteobligasjoner for å nå det langsiktige målet på 25% (pkt 4 over).

For Cultiva er det viktig å beskytte seg mot norsk inflasjon. Hittil har Cultiva investert i 1 norsk realrenteobligasjon utstedt av Trønderenergi som nettopp gir slik beskyttelse. Denne investeringen utgjør 9%, mens vårt langsiktige mål er 25% innenfor denne aktivaklassen. Imidlertid er dette markedet svært lite, og det kan kategoriseres som nærmest ikke-eksisterende. Siste utstedelse var i 2015, og det finnes i dag kun 12 obligasjoner i dette markedet. Det er heller nærmest ingen omsetning siden eierne gjerne definerer investeringen som anleggsobligasjon og dermed sitter til forfall inntreffer.

Utenlandske realrenteinvesteringer har vært vurdert som alternativ, men disse gir ingen beskyttelse mot norsk inflasjon.

Administrasjonen er kommet til at den aktivaklassen som samvarierer best med KPI er norsk eiendomsfond. Inntektene (leienivå) er KPI-justert årlig og generelt vil restverdier delvis være en funksjon av fremtidig forventet inflasjonsjustert leienivå. Dette er også den aktivaklassen som sammen med realrenteobligasjoner gir en mest stabil avkastning.

Basert på ovennevnte har administrasjonen konsultert investeringskomiteen knyttet til eiendomsfond som ny aktivaklasse. Deres kommentarer er vedlagt denne sak. På generell basis kan vi trekke følgende ut av deres kommentarer:

- Statens Pensjonsfond Utland har gjort tilsvarende vurdering og har i dag en ramme på 10% for denne type aktivaklasse.
- Denne type investering er mindre likvid, og det må hensyntas at porteføljen er likviditetsmessig i stand til å rebalansere ved eksempelvis større verdiendringer i spesielt aksjer.
- Ny stresstest må innarbeides dersom eiendomsfond inkluderes som ny aktivaklasse.
- Timingen kan være god i og med at sannsynligheten for høyere renter i det norske markedet nok er høyere enn et fall. Stigende renter vil, ceteris paribus, redusere verdien av obligasjonsinvesteringene.
- Denne aktivaklassen gir bedre sikring mot inflasjon enn obligasjoner, men sammenhengen er ikke perfekt.
- I følge Sparebankstiftelsen DnB kan det utløse gevinstskatt ved denne type fond, selv for stiftelser som i utgangspunktet er unntatt skatt.
- 20% i eiendomsfond anses å være for mye.

Basert på investeringsrådets kommentarer har administrasjonen besluttet å innstille på at inntil 10% av porteføljen på lang sikt kan være i eiendomsfond.

Videre innstiller administrasjonen på å sidestille norske og globale obligasjonsinvesteringer.

Dette medfører således følgende reviderte langsiktige mål (endring uthevet i rødt):

Aktivklasse	Ramme 2016	Status 31.01.17	Ramme 2017	Min	Maks	Referanse indeks	Langsiktig mål
Bank/Pengemarked	13 %	13 %	12 %	7,5 %	20 %	ST1X	5 %
Norske obligasjoner	10 %	20 %	13 %	0 %	15 %	ST4X	5 %
Globale obligasjoner	10 %	10 %	13 %	0 %	25 %	BCGBAI(NOK)	5 %
Sum renteplasseringer	33 %	43 %	38 %				15 %
Norske aksjer	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	OSEBX	0 %
Nordiske aksjer	6 %	5 %	5 %	0 %	10 %	VINX (NOK)	8 %
Globale aksjer (val.sikr)	22,5%	25 %	23 %	15 %	30 %	MSCI (NOK)	26 %
Globale aksjer	16,5%	16 %	18 %	15 %	30 %	MSCI	26 %
Venture/Såkorn	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %	OSEBX	0 %
Sum aksjeplasseringer	46 %	48 %	47 %	42 %	60 %		60 %
Eiendom Norge og utland	1 %	0 %	5 %	0 %	10 %	ST4X + 1 %	10 %
Infl.sikrede obl. - anlegg	20 %	9 %	10 %	5 %	15 %	ST4X + 1 %	15 %
Sum andre aktivklasser	21 %	9 %	15 %				25 %
Sum	100 %	100 %	100 %				100 %

1. Eiendomsfond

Administrasjonen har formulert følgende kriterier som alltid må være tilfredsstillt:

- Fondet må en størrelse på minimum NOK 4 mrd.
- Fondet må bestå av minimum 10 eiendommer.
- Minimum 60% av kontantstrøm må komme fra norske eiendomsinvesteringer.
- Leietakersoliditet må være minimum BBB- (investment grade) som gjennomsnitt.
- Fondet må ha en oversiktlig og akseptabel avgiftsstruktur.

Basert på dette har tre ulike eiendomsfond vært vurdert. Vår analyse kan sammenfattes i følgende tabell:

	Feestruktur	Leietid	Kontor eller Handel	Avkastning siste 3 år	Uavhengige	Eiendommer	Totalt fond
Aberdeen Eiendomsfond 1 Norge	Høy og komplisert	5	92%	6,6%	Ja	28	NOK 6,8 mrd
Storebrand Eiendomsfond Norge KS	Høy	9	70%	9,1%	Nei	15	NOK 8,2 mrd
Scandinavian Property Fund (DnB)	Middels	8	81%	8,1%	Nei	12	NOK 5,8 mrd

Administrasjonen anbefaler Scandinavian Property Fund (DnB) basert på en enkel og akseptabel feestruktur, en høy andel innenfor handel og kontor, en leietakermasse med god gjennomsnittsrating og således en netto risikjustert avkastning som anses best av de tre fondene. Samtidig er det viktig å påpeke at alle 3 fondene er gode alternativer og valget blir egentlig en funksjon av hva man velger å vektlegge mest.

Administrasjonen anbefaler således styret om å flytte inntil 10% fra Renteplasseringene (i hovedsak fra norske obligasjoner) til norske eiendomsfond. I første omgang innstilles det på å flytte MNOK 80 (4,6%) fra DnB Obligasjon III til Scandinavian Property Fund

2. Globale obligasjoner

Basert på at porteføljen skal ha tilnærmet samme eksponering, foreslår administrasjonen å redusere DnB Obligasjon III ytterligere med MNOK 50 og å investere midlene i DnB Global Credit Short. Det vil ikke påløpe transaksjonskostnader i denne sammenheng.

DnB Obligasjon III er et norsk obligasjonsfond innenfor investment grade segmentet. Fondet har en yield (forventet avkastning) på 2,3% og en rentedurasjon på 2,4 år. Etter nedsalg på MNOK 130 vil Cultiva fortsatt ha investert MNOK 217 i fondet.

DnB Global Credit Short er et fond som er likt vårt eksisterende fond DnB Global Credit, men ved hjelp av derivater reduseres rentedurasjonen. Fondets rentedurasjon er 1,2 år og yielden ligger på 2,4%. (Det ordinære fondet (DnB Global Credit) har tilsvarende en rentedurasjon på 5,9 år og en yield på 3,1%).

Denne omfordelingen medfører at Cultiva reduserer sin rentedurasjon (som er bra ved økte renter) og samtidig øker sin løpende avkastning (yield).

Forslag til 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



Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg: Trykte vedlegg: 1) Månedrapport for januar 2017
2) Presentasjon av Scandinavian Property Fund
3) Sammendrag DnB Global Credit Short/DnB Global Credit
Utrykte vedlegg: Kapitalforvaltningsstrategi 20.12.2016

Cultiva – Fordeling aktiva/strategi – totaloversikt pr 31.01.2017

Alle beløp i NOK	Markedsverdi i NOK			Markedsverdi i %			Strategi i %			
	31.12.2016	31.01.2017	Endring	31.12.2016	31.01.2017	Endr.	Strategi	Avvik	Øvre grense	Nedre grense
DNB Global Indeks	200 549 100	196 145 200	-4 403 900	11,2	11,0	-0,2				
KLP AksjeGlobal Indeks I	102 390 400	100 180 000	-2 210 400	5,7	5,6	-0,1				
GLOBALE AKSJER - Usikrede	302 939 500	296 325 200	-6 614 300	16,9	16,6	-0,4	19,5	-2,9	30,0	15,0
KLP AksjeGlobal Indeks II	440 950 500	446 097 600	5 147 100	24,6	24,9	0,3				
GLOBALE AKSJER - Valutasikrede	440 950 500	446 097 600	5 147 100	24,6	24,9	0,3	19,5	5,4	30,0	15,0
KLP AksjeNorden	99 273 760	98 873 680	- 400 080	5,5	5,5	-0,0				
NORDISKE AKSJER	99 273 760	98 873 680	- 400 080	5,5	5,5	-0,0	6,0	-0,5	10,0	0,0
Private equity	20 201 420	20 201 420	0	1,1	1,1	0,0				
SUM PRIVATE EQUITY	20 201 420	20 201 420	0	1,1	1,1	0,0	1,0	0,1	2,0	0,0
AKSJEPLASSERINGER	863 365 180	861 497 900	-1 867 280	48,2	48,1	-0,1	46,0	2,1	60,0	42,0
Bankinnskudd	18 718 510	20 393 000	1 674 490	1,0	1,1	0,1				
DNB Likviditet IV	218 336 400	219 025 800	689 400	12,2	12,2	0,0				
BANK/PENGEMARKED	237 054 910	239 418 800	2 363 890	13,2	13,4	0,1	13,0	0,4	20,0	7,5
DNB Europ. Covered Bonds	49 969 330	50 083 770	114 440	2,8	2,8	0,0				
DNB Global Credit	49 427 410	49 305 810	- 121 600	2,8	2,8	-0,0				
DNB Global Treasury	75 045 360	74 820 460	- 224 900	4,2	4,2	-0,0				
GLOBALE OBLIGASJONER	174 442 100	174 210 040	- 232 060	9,7	9,7	-0,0	10,0	-0,3	20,0	0,0
DNB Obligasjon III	357 492 500	359 247 100	1 754 600	20,0	20,1	0,1				
NORSKE OBLIGASJONER	357 492 500	359 247 100	1 754 600	20,0	20,1	0,1	10,0	10,1	30,0	5,0
RENTEPLASSERINGER	768 989 510	772 875 940	3 886 430	43,0	43,2	0,2	33,0	10,2		
Realobl. Trønderenergi-bokført	154 277 100	155 062 300	785 200	8,6	8,7	0,0				
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	154 277 100	155 062 300	785 200	8,6	8,7	0,0	20,0	-11,3	25,0	5,0
Carnegie eiendom	3 454 942	16 704	-3 438 238	0,2	0,0	-0,2				
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	157 732 042	155 079 004	-2 653 038	8,8	8,7	-0,1	21,0	-12,3	4,0	0,0

Oversikt – Balanser fortsetter på side 2

Oversikt – Balanser fortsetter fra side 1

Alle beløp i NOK	Markedsverdi i NOK			Markedsverdi i %			Strategi i %			
	31.12.2016	31.01.2017	Endring	31.12.2016	31.01.2017	Endr.	Strategi	Avvik	Øvre grense	Nedre grense
Total	1 790 086 732	1 789 452 844	- 633 888	100,0	100,0	0,0	100,0			

Cultiva – kroneavkastning

Alle beløp i NOK	Perioden 1.1.2017– 31.01.2017			Hittil i år		
	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi endringer	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi endringer
DNB Global Indeks	-4 437 799	0	-4 437 799	-4 437 799	0	-4 437 799
KLP AksjeGlobal Indeks I	-2 210 440	0	-2 210 440	-2 210 440	0	-2 210 440
GLOBALE AKSJER - Usikrede	-6 648 239	0	-6 648 239	-6 648 239	0	-6 648 239
KLP AksjeGlobal Indeks II	5 147 071	0	5 147 071	5 147 071	0	5 147 071
GLOBALE AKSJER - Valutasikrede	5 147 071	0	5 147 071	5 147 071	0	5 147 071
KLP AksjeNorden	- 400 083	0	- 400 083	- 400 083	0	- 400 083
NORDISKE AKSJER	- 400 083	0	- 400 083	- 400 083	0	- 400 083
Private equity	0	0	0	0	0	0
SUM PRIVATE EQUITY	0	0	0	0	0	0
AKSJEPLASSERINGER	-1 901 251	0	-1 901 251	-1 901 251	0	-1 901 251
Bankinnskudd	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402
DNB Likviditet IV	665 301	0	665 301	665 301	0	665 301
BANK/PENGEMARKED	671 703	0	671 703	671 703	0	671 703
DNB Europ. Covered Bonds	112 319	0	112 319	112 319	0	112 319
DNB Global Credit	- 132 021	0	- 132 021	- 132 021	0	- 132 021
DNB Global Treasury	- 224 899	0	- 224 899	- 224 899	0	- 224 899
GLOBALE OBLIGASJONER	- 244 601	0	- 244 601	- 244 601	0	- 244 601
DNB Obligasjon III	1 715 270	0	1 715 270	1 715 270	0	1 715 270
NORSKE OBLIGASJONER	1 715 270	0	1 715 270	1 715 270	0	1 715 270
RENTEPLASSERINGER	2 142 372	0	2 142 372	2 142 372	0	2 142 372
Realobl. Trønderenergi-bokført	785 184	0	785 184	785 184	0	785 184
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	785 184	0	785 184	785 184	0	785 184
Carnegie eiendom	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	787 642	0	787 642	787 642	0	787 642

Budsjettkontroll fortsetter på side 4

Budsjettkontroll fortsetter fra side 3

<i>Alle beløp i NOK</i>	Perioden 1.1.2017– 31.01.2017			Hittil i år		
	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi endringer	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi endringer
Total	1 028 763	0	1 028 763	1 028 763	0	1 028 763

Cultiva – Avkastningsoversikt – Totalt

	1.1.2017– 31.01.2017			Hittil i år			31.01.2017		1.1.2017– 31.01.2017	
	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	Allokering		Avkastning	
							i NOK	i %	i NOK	bidrag i %
DNB Global Indeks	-2,2	-2,1	-0,1	-2,2	-2,1	-0,1	196 145 200	11,0	-4 437 799	-0,2
KLP AksjeGlobal Indeks I	-2,2	-2,1	-0,0	-2,2	-2,1	-0,0	100 180 000	5,6	-2 210 440	-0,1
GLOBALE AKSJER - Usikrede	-2,2	-2,1	-0,1	-2,2	-2,1	-0,1	296 325 200	16,6	-6 648 239	-0,4
KLP AksjeGlobal Indeks II	1,2	1,2	-0,0	1,2	1,2	-0,0	446 097 600	24,9	5 147 071	0,3
GLOBALE AKSJER - Valutasikrede	1,2	1,2	-0,0	1,2	1,2	-0,0	446 097 600	24,9	5 147 071	0,3
KLP AksjeNorden	-0,4	-0,4	-0,0	-0,4	-0,4	-0,0	98 873 680	5,5	- 400 083	-0,0
NORDISKE AKSJER	-0,4	-0,4	-0,0	-0,4	-0,4	-0,0	98 873 680	5,5	- 400 083	-0,0
Private equity	0,0	1,4	-1,4	0,0	1,4	-1,4	20 201 420	1,1	0	0,0
SUM PRIVATE EQUITY	0,0	1,4	-1,4	0,0	1,4	-1,4	20 201 420	1,1	0	0,0
AKSJEPLASSERINGER	-0,2	-0,4	0,2	-0,2	-0,4	0,2	861 497 900	48,1	-1 901 251	-0,1
Bankinnskudd	0,0	0,1	-0,0	0,0	0,1	-0,0	20 393 000	1,1	6 402	0,0
DNB Likviditet IV	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	219 025 800	12,2	665 301	0,0
BANK/PENGEMARKED	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	239 418 800	13,4	671 703	0,0
DNB Europ. Covered Bonds	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	50 083 770	2,8	112 319	0,0
DNB Global Credit	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	49 305 810	2,8	- 132 021	-0,0
DNB Global Treasury	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	74 820 460	4,2	- 224 899	-0,0
GLOBALE OBLIGASJONER	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	174 210 040	9,7	- 244 601	-0,0
DNB Obligasjon III	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	359 247 100	20,1	1 715 270	0,1
NORSKE OBLIGASJONER	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	359 247 100	20,1	1 715 270	0,1
RENTEPLASSERINGER	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	772 875 940	43,2	2 142 372	0,1
Realobl. Trønderenergi-bokført	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	155 062 300	8,7	785 184	0,0
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	155 062 300	8,7	785 184	0,0
Carnegie eiendom	0,1	0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,2	16 704	0,0	2 458	0,0
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	155 079 004	8,7	787 642	0,0

Avkastningsoversikt – totalt fortsetter på side 6

Avkastningsoversikt – totalt fortsetter fra side 5

	1.1.2017– 31.01.2017			Hittil i år			31.01.2017		1.1.2017– 31.01.2017	
	Tidsvektet avkastning i %			Tidsvektet avkastning i %			Allokering		Avkastning	
	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	i NOK	i %	i NOK	bidrag i %
Total	0,1	-0,1	0,2	0,1	-0,1	0,2	1 789 452 844	100,0	1 028 763	0,1

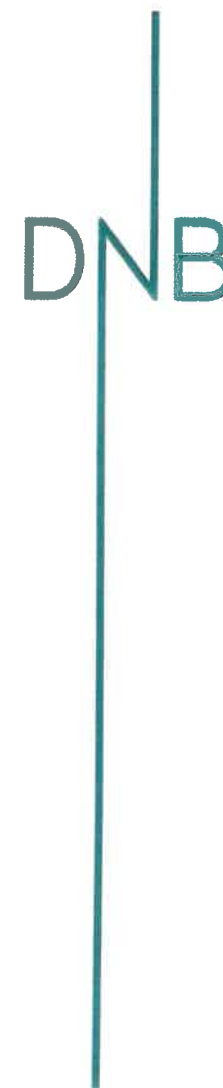
Ansvarsbegrensning

Denne rapporten er basert på informasjon som Mercer (Norge) AS har innhentet fra ulike kilder. Mercer (Norge) AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men kan ikke garantere at den er korrekt eller komplett. Innholdet i denne rapporten er gyldig for den dato som er oppgitt.

Ved spørsmål eller problemer, ta kontakt med din rådgiver.

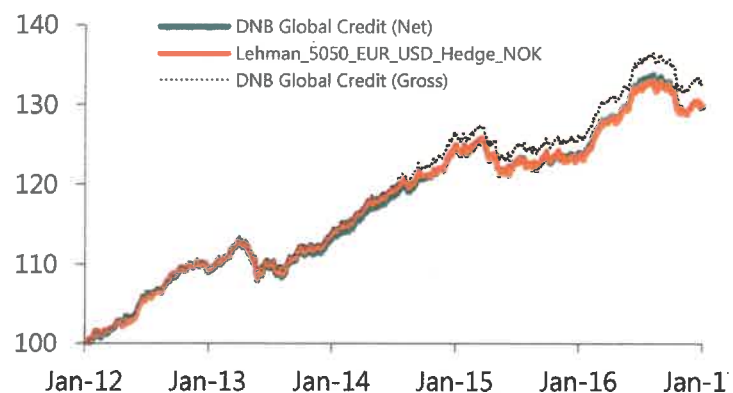
DNB Global Credit DNB Global Credit Short

Månedssrapport - Januar 2017



DNB Global Credit

MÅNEDSRAPPORT DNB Global Credit



Nøkkeltall	Fond	Referanseindeks
Yield	3.08	3.26
Effektiv durasjon	5.81	5.96
Kredittdurasjon	5.85	5.96
Løpetid	11.68	0.00
Volatilitet (ex-ante annualisert)	2.98	3.10
Antall utstedere	341	
AUM (MNOK)	20,700	

Avkastning	Fond (netto)	Fond (brutto)	Referanseindeks	Relativ
MTD	-0.27 %	-0.23 %	-0.13 %	-0.14 %
YTD	-0.27 %	-0.23 %	-0.13 %	-0.14 %
1 år*	4.73 %	5.20 %	5.16 %	-0.43 %
3 år*	4.61 %	5.09 %	4.49 %	0.12 %
5 år*	5.35 %	5.81 %	5.38 %	-0.03 %
10 år*	5.60 %	5.88 %	6.10 %	-0.49 %
Siden oppstart*	5.11 %	5.34 %	5.49 %	-0.38 %

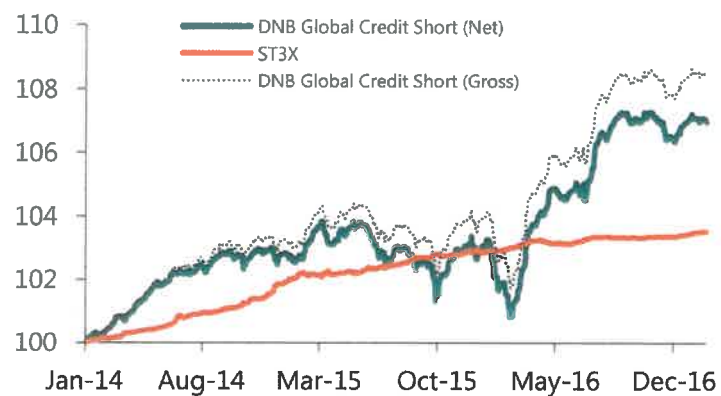
*Annualiserte data. Nettotall. Kilde: Interne data

Avkastning per måned (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2017	-0.27												-0.27
2016	0.44	0.66	2.02	0.74	0.18	1.77	1.86	0.25	-0.16	-0.88	-2.12	0.68	5.48
2015	2.14	-0.27	0.22	-0.38	-0.50	-1.85	1.22	-0.60	-0.28	1.13	0.37	-0.31	0.86

DNB Global Credit Short

MÅNEDSRAPPORT
DNB Global Credit Short



Nøkkeltall	Fond	Referanseindeks
Yield	2.40	0.61
Effektiv durasjon	1.15	1.00
Kreditturasjon	5.85	0.00
Løpetid	11.68	0.00
Volatilitet (ex-ante annualisert)	1.63	0.88
Antall utstedere	341	
AUM (MNOK)	5,490	

Avkastning	Fond (netto)	Fond (brutto)	Referanseindeks	Relativ
MTD	-0.10 %	-0.06 %	0.08 %	-0.18 %
YTD	-0.10 %	-0.06 %	0.08 %	-0.18 %
1 år*	4.93 %	5.41 %	0.55 %	4.38 %
3 år *	2.18 %	2.64 %	1.12 %	1.07 %
5 år *				
10 år *				
Siden oppstart *	2.21 %	2.65 %	1.13 %	1.07 %

*Annualiserte data. Nettotall. Kilde: Interne data

Avkastning per måned (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2017	-0.10												-0.10
2016	-1.30	-0.16	2.06	0.96	-0.05	0.07	1.60	0.62	-0.23	0.17	-0.63	0.56	3.68
2015	-0.19	0.94	-0.34	0.41	-0.09	-0.98	0.41	-0.42	-1.02	1.17	0.43	0.12	0.41

Forvalters kommentar



MARKEDSKOMMENTAR

Januar ble preget av den nye amerikanske presidentens krumspring, samt frykt for konsekvensene av Brexit og det forestående franske valget. Kredittpåslagene til franske- og italienske utstedere gikk mye ut igjen i januar og er nå på høyere nivåer enn under finanskrisen. Vi mener frykten er veldig overdrevet. Oppslutningen til Le Pen er liten sammenlignet med tilsvarende oppslutning for Brexit og Trump. Ellers er kredittmarkedene sterke i USD men relativt svake i EUR. Det kom mange nye lån i januar og de fleste gikk veldig bra.



FONDETS UTVIKLING

Avkastningen ble i januar negativ med -0.27% for global credit og -0.10% for global credit short. Rentøkningen i Europa er hovedgrunn til den negative avkastningen. Kredittpåslagene kom svakt inn i januar men ikke nok til å veie opp for rentøkningen. Relativt til den brede markedsindeksen tapte vi 14bp i januar. Vi tapte en del på vår undervekt i amerikanske, lavt ratede pipeline selskaper samt på vår overvekt i TMT-selskaper i langenden i USD. Vi sliter spesielt med langenden i USD om dagen, det er mye som skjer der som ikke er verdibasert. Ellers har vi også tapt mot indeksen på vår eksponering mot Frankrike.

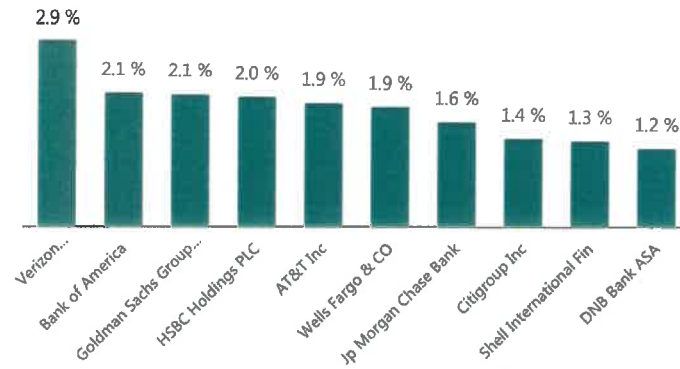


FREMTIDSUTSIKTER

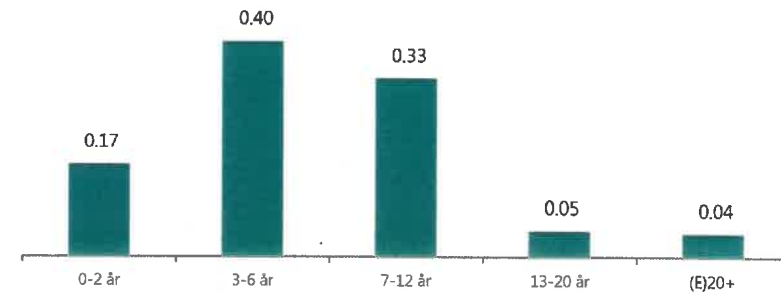
Det skjer mye i Frankrike nå og første valgunde nærmer seg (april). Det ser fortsatt ut til at det vil bli Fillon mot Le Pen i andre valgunde (mai). Men Macron kan fort ta plassen til Fillon. De fleste målinger viser dog at både Fillon og Macron vil slå Le Pen med stor margin. Vi tror kredittpåslagene vil holde seg høye frem til valget. De kan også gå enda mer ut men de er nå på veldig høye nivåer. Vi må også huske på at ECB fortsatt kjøper en stor mengde obligasjoner i EUR-markedet. Vi tror USD kreditter kan fortsette å gå sterkt en stund til. EUR-kreditter har hatt en dårlig periode og bør kunne gå sterkt fremover. Men det kommer veldig an på hva som skjer politisk samt ECB sin taktikk vedrørende en eventuell nedtrapping av QE.

Portefølje

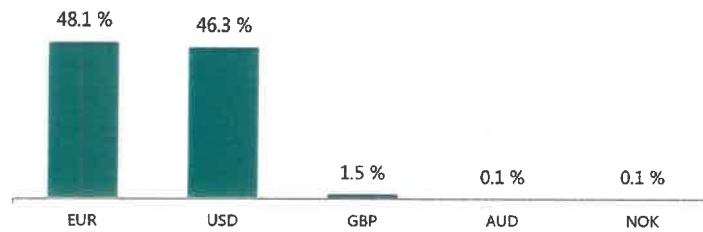
10 største utstedere



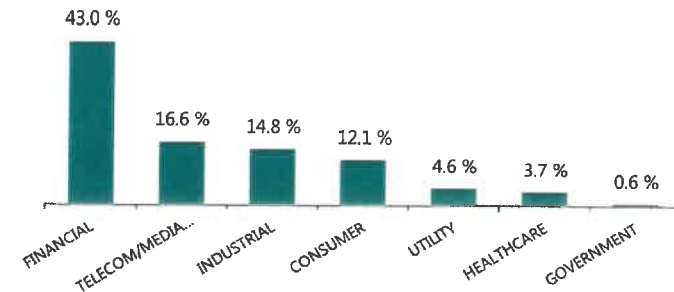
Bidrag til modifisert durasjon pr tidsintervall



Valuta (% av NAV)



Sektor (% av NAV)



DNB Global Credit

MÅNEDSRAPPORT
DNB Global Credit



OM FONDET

DNB Global Credit er et obligasjonsfond som investerer i rentebærende verdipapirer hovedsakelig utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus (Investment grade). Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner.

Fondsfakta	Institusjonell
Etableringsdato	15.10.2003
Basisvaluta	NOK
Fondstype	Bond Fund
Referanseindeks	50% Barclays Capital U.S. Aggregate and Barcl
Bloomberg	DNBGCNK NO
ISIN	NO0010337983
Minimum tegning	NOK 1 000 000
Årlig forvaltningskost.	0,45 %

Forvalter: Daniel Berg, Jan Hugo Simensen

Forbehold



Oslo

DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
N-0021 Oslo, Norge

Stockholm

DNB Bank ASA, filial Sverige
Regeringsgatan 59
SE-105 88 Stockholm, Sverige

Luxembourg

DNB Asset Management S.A.
13, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

Investeringer i verdipapirfond/ alternative investeringsfond innebærer alltid en økonomisk risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i fond kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at en investor får tilbake hele det investerte beløpet. Ytterligere informasjon finnes i fondenes prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjonsdokument samt i hel- og halvårsrapporter som finnes på www.dnb.no.

DNB Scandinavian Property Fund



Generell presentasjon

Om DNB Scandinavian Property Fund.....

- Eiendomsfond etablert i 2007, ingen forhåndsbestemt terminering
- Saminvestering med DNB Liv som hovedinvestor – minimum 34%
- Moderat risiko – målsatt langsiktig IRR 7-9%
- Norske og internasjonale institusjonelle investorer
- Investeringsstrategi: Kontor, handel og hotell i Norge og Sverige
- Strukturen er tilpasset langsiktige investorer som ikke ønsker belåning
- God miljøprofil. GRESB benchmark score på 81 – «Green Star»
- Rammen økt fra NOK 5 til NOK 7,5 mrd. i 2015

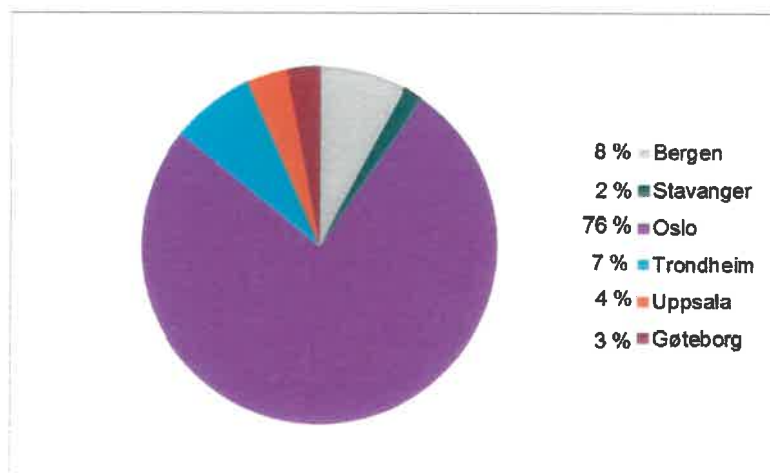
Portefølje og avkastning Hovedtall per Q4/2016

- Komittert kapital per 31.12.16 er NOK 6,9 mrd., og innbetalt kapital NOK 5,2 mrd. NAV utgjør NOK 6,0 mrd.
- Avkastning på NAV var 6,3 % per i 2016. Siste 5 år har årlig avkastning på gjennomsnittlig investert totalkapital vært 7,2 %
- Totalavkastningen på eiendomsporteføljen var 6,9 % i 2016
- Årlige leieinntekter utgjør NOK 289 mill.
- Samlet areal i porteføljen er 180.885 kvm
- Gjennomsnittlig vektet gjenværende leietid per 31.12.16 er 8,3 år og økonomisk ledighet er 2,0 %

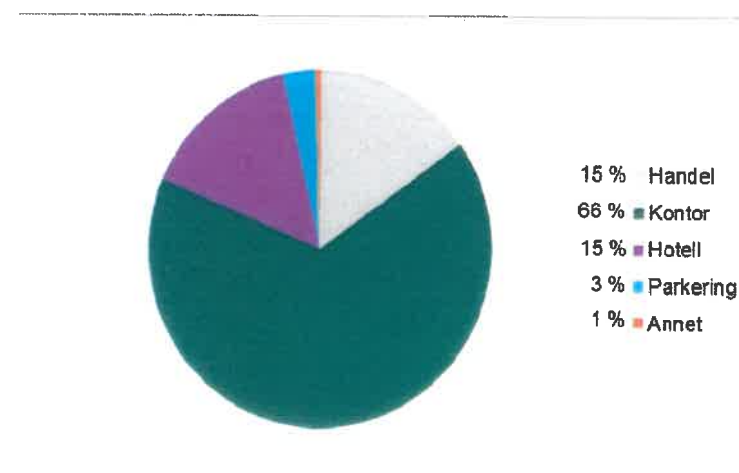
Portefølje og avkastning

Porteføljestructur per Q4 - 2016

Geografisk fordeling



Arealfordeling



Portefølje og avkastning

Portefølje per Q4 - 2016



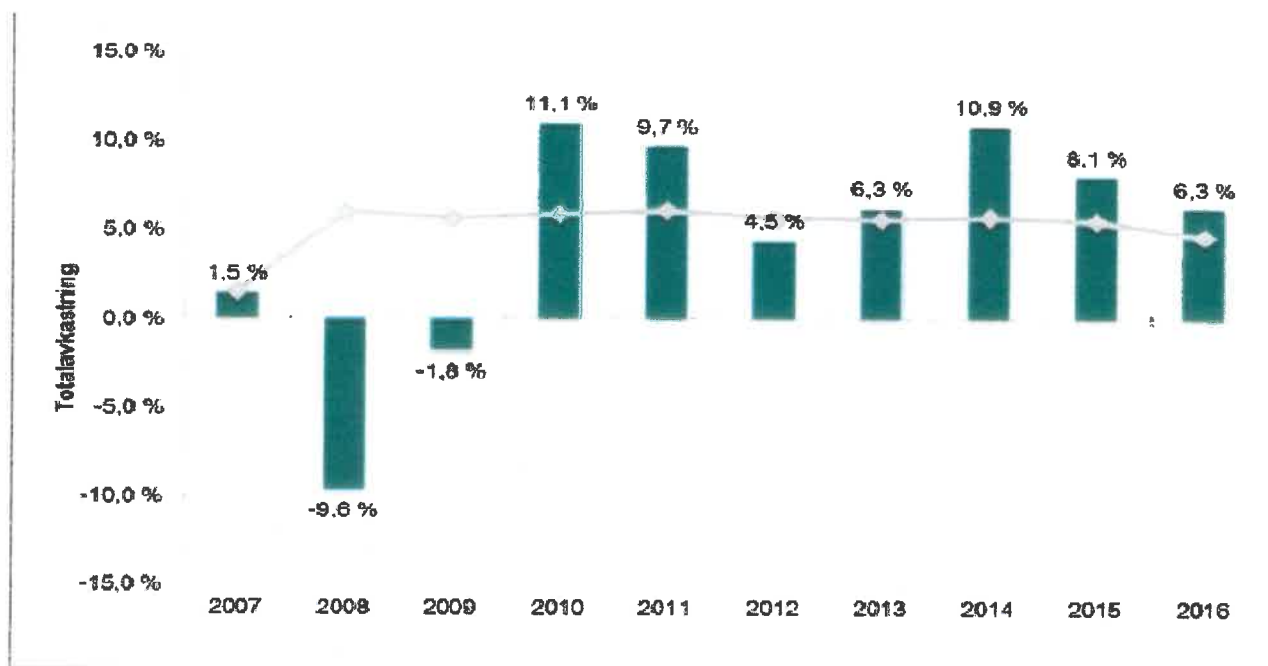
Eiendom	Overtatt	Lokalisering	Land	Areal kvm	Snitt gjenv. leietid
Myrdalsvegen 22	07.09.07	Bergen	Norge	7.400	2,9
Petroleumsveien 6	26.10.07	Stavanger	Norge	9.714	2,2
Kronprinsensgate 9	29.06.08	Oslo	Norge	7.070	9,3
Akerselva Atrium	01.10.10	Oslo	Norge	17.284	2,5
Sirkeltomten II AS	01.09.11	Trondheim	Norge	21.090	5,2
Sandslihaugen 30 AS	01.10.11	Bergen	Norge	43.090	0,5
Barcode 115 AS	20.12.12	Oslo	Norge	12.803	11,0
Barcode 123 AS	01.07.15	Oslo	Norge	17.862	11,9
Fornebu Hotellinvest AS	18.08.15	Oslo	Norge	16.498	13,8
St. Olavs gate 26 AS	01.07.16	Oslo	Norge	7.000	14,5
DNB Kungsbacka AB	04.11.08	Gøteborg	Sverige	10.118	1,8
Uppsala BicycleAB	31.05.12	Uppsala	Sverige	10.956	3,0
Totalt/ snitt				180.885	8,3



	Utleid areal	Ledig areal	Økonomisk ledighet	Totalt areal
Forretning	29.223	3.872	11,2 %	33.095
Kontor	69.537	319	0,2 %	69.855
Hotell	20.820	-	0,0 %	20.820
Parkering	12.825	-	0,0 %	12.825
Annet	1.147	55	3,4 %	1.201
Total	133.551	4.246	2,0 %	137.797



Portefølje og avkastning

NAV avkastning og direkteavkastning



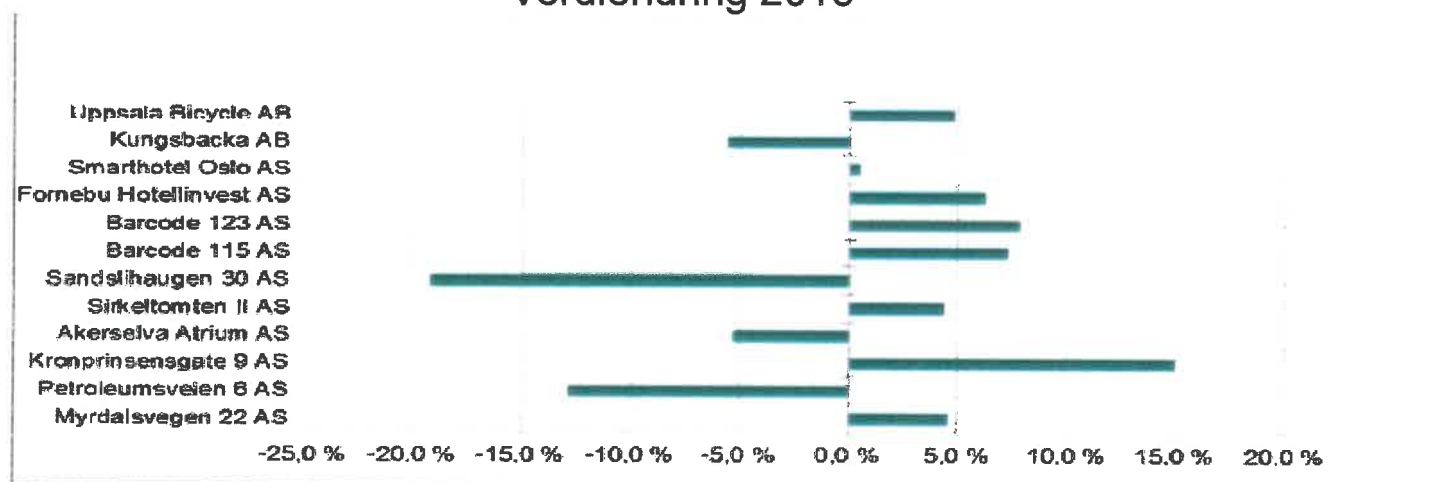
 NAV avkastning
 Direkteavkastning eiendomsportefølje (Nto.yield)

Porteføje og avkastning

Årlig eiendomsavkastning

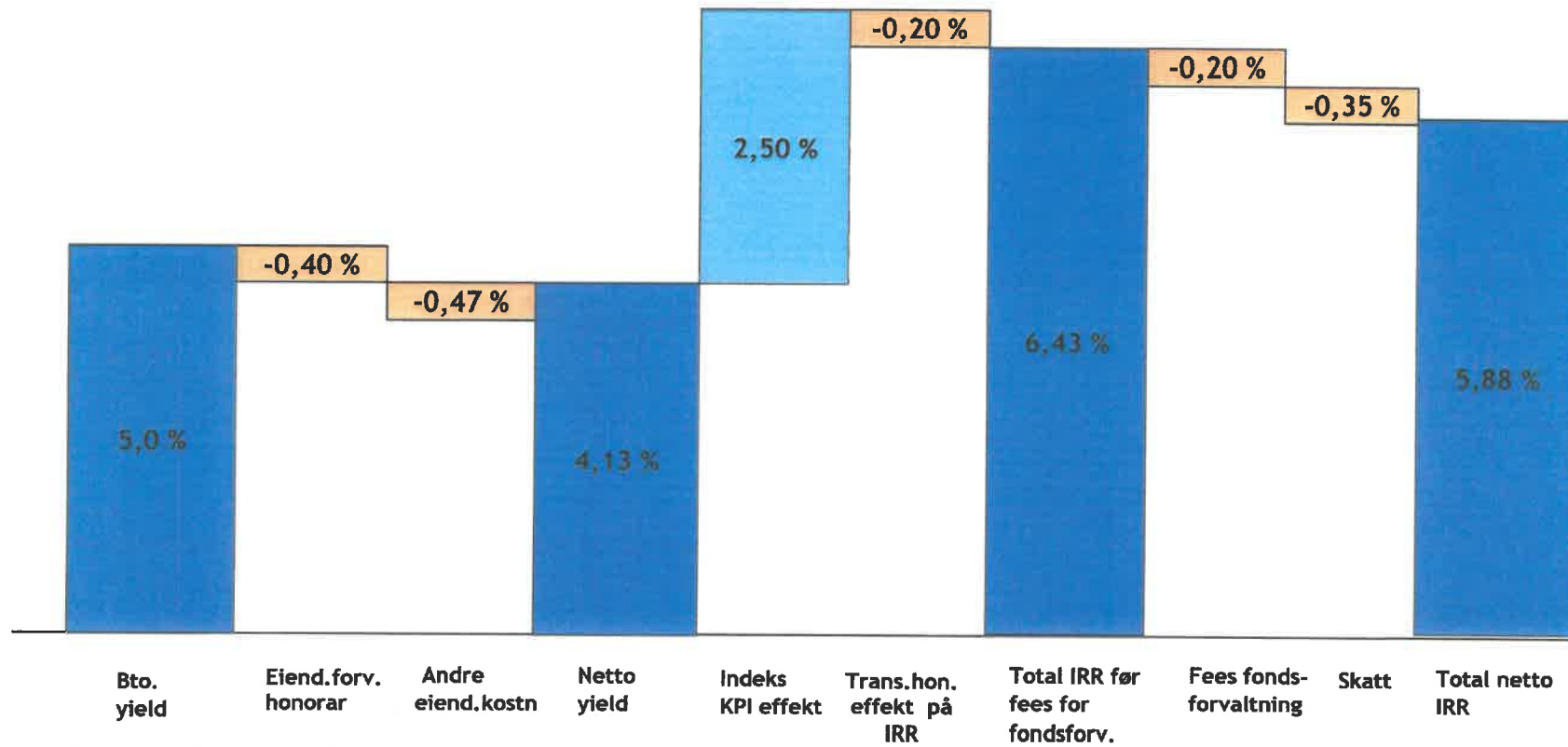
Årlig avkastning eiendomsportefølje	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
Direkte avkastning	23,3	6,0 %	31,7	5,7 %	41,1	5,9 %	90,5	6,1 %	145,0	5,7 %	217,5	5,6 %	223,8	5,7 %	239,4	5,5 %	259,2	4,7 %
Verdiendring	(75,0)	-15,7 %	(42,0)	-7,1 %	41,2	6,1 %	71,3	4,8 %	(13,2)	-0,3 %	34,5	0,9 %	185,2	4,7 %	193,8	3,6 %	131,7	2,3 %
Total avkastning	(51,8)	-10,2 %	(10,2)	-1,7 %	82,3	12,1 %	161,8	10,9 %	131,8	5,4 %	252,0	6,5 %	409,0	10,4 %	433,2	9,1 %	390,9	6,9 %

Verdiendring 2016



Attribusjonsanalyse DNB SPF – Ugearet ⁽¹⁾

43



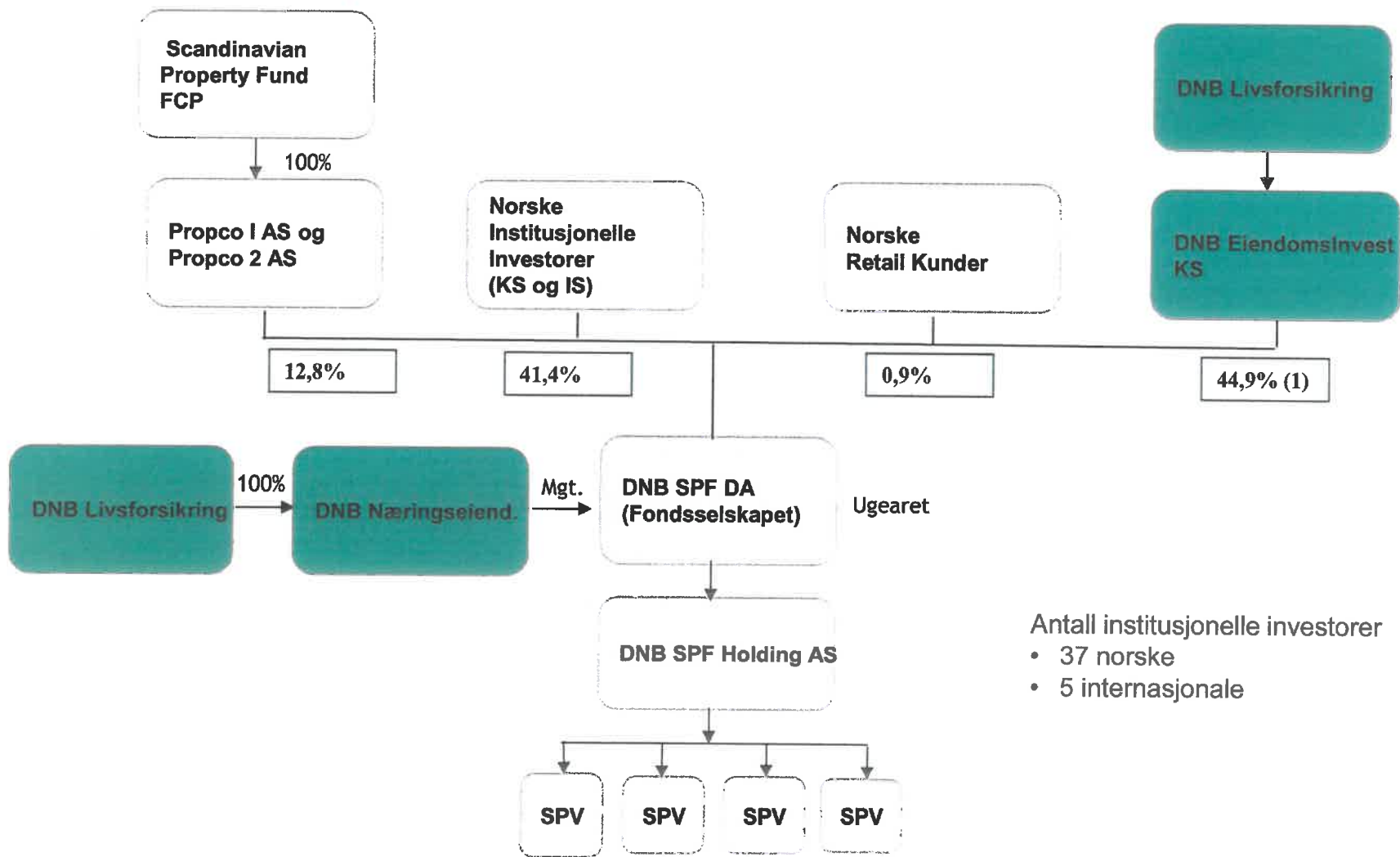
(1) Basert på budsjett 2017

Portefølje og avkastning IPD benchmark – Hovedtall 2015



Total Return (%)									
<i>Direct property</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	3 yrs	5 yrs	6 yrs
Portfolio	11.3	10.4	5.0	6.3	10.6	9.1	8.7	8.3	8.8
Benchmark	8.3	8.2	5.3	5.6	8.3	12.2	8.6	7.9	8.0
Relative Return	2.7	2.0	-0.3	0.8	2.1	-2.7	0.0	0.4	0.8

Rammer og struktur Eierstruktur pr. Q4/16.



45

Antall institusjonelle investorer
 • 37 norske
 • 5 internasjonale

(1) % vis andel av VEK inkl. komplementarer

Rammer og struktur

Norske og internasjonale institusjonelle investorer

- Eksterne norske og internasjonale investorer eier 52,7 %
- DNB Liv eier 47,3 %

Enkelte referanse kunder:

- Fellesordningen for AFP
- Sykehjelps og Pensjonsordningen for leger
- Bergen Kommunale Pensjonskasse
- Norges Bank Pensjonskasse
- Agder Energi Pensjonskasse
- Haugesund Kommunale Pensjonskasse

Internasjonale investorer:

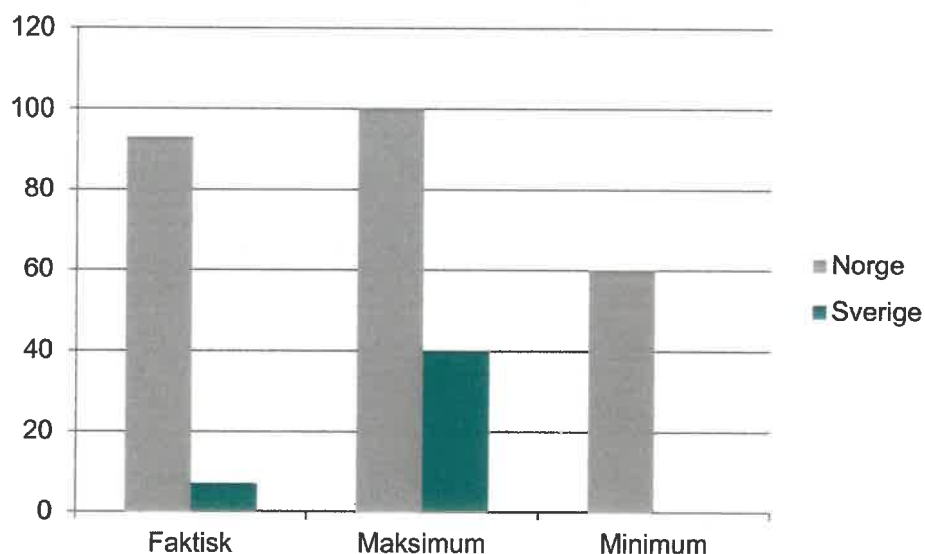
- AVIVA Investors, London
- ELO, Helsinki
- 4IP Management, Sveits
- VBV, Wien

Rammer og struktur

Rammer volum - Totalt og geografisk

Total investeringsramme NOK 7,5 mrd. Økt fra NOK 5 mrd. i 2015

Geografisk allokering

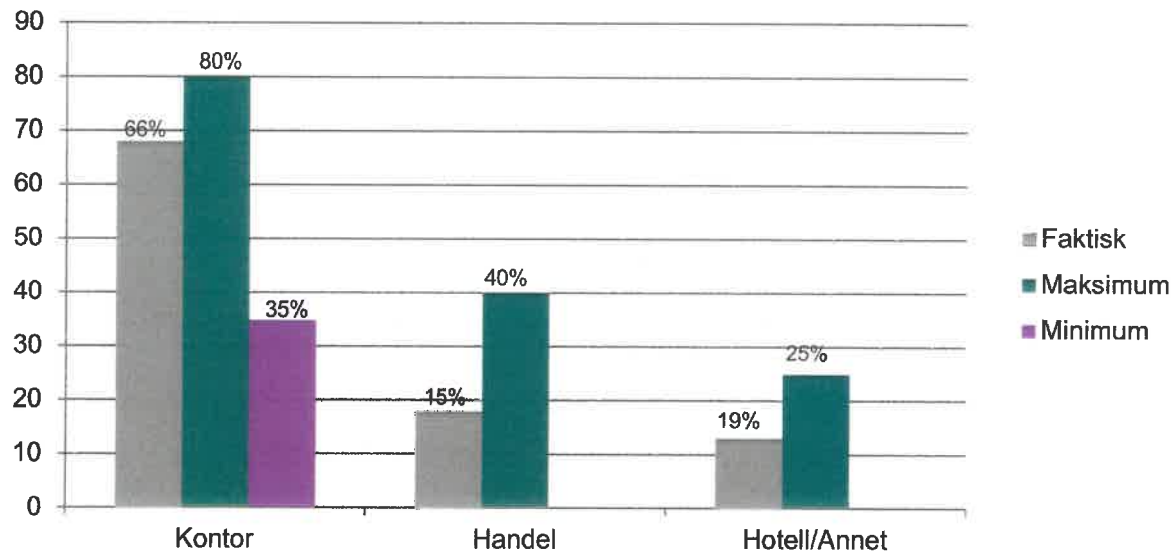


- Minimumsallokering til Norge på 60 %. Dagens nivå er 93 % Norge og 7% Sverige
- Fokus er på de største byene:
 - **Norge:** Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
 - **Sverige:** Stockholm, Gøteborg og Malmö

Rammer og struktur

Rammer for nye investeringer

Eiendomsallokering per segment



Segmentallokeringen skal reflektere de underliggende markeder, og gi ønsket diversifisering

➤ Kontor

- Sentralt lokaliserte moderne bygninger med fleksibel arealtilpasning, tilfredsstillende infrastruktur og energieffektiv drift. I dag 66%
- Lange leiekontrakter
- Solide leietagere

➤ Handel og hotell

- Senter med diversifisert leietagermix og tilbud. I dag 15%
- Sentrale forretningshotell i større byer. Hotell/annet nå 19%

Rammer og struktur

Levetid og avvikling

- Fondet er åpent, dvs. har ubestemt levetid, men kan avvikles etter særskilte bestemmelser
- Fra 2017 kan fondets investorer ved simpelt flertall vedta en avvikling av fondsselskapet
- Denne minoritetsretten er deretter åpen hvert tredje år
- Ved avvikling selges porteføljen samlet eller enkeltvis. Ingen forkjøpsrett for DNB Livsforsikring
- Fri omsettelighet av KS- og IS andeler

Rammer og struktur

Innløsning

- Deltagere kan anmode årlig om innløsning
- En slik forespørsel kan gjøres tidligst 18 mnd. etter inntreden i fondet og må utgjøre minst NOK 5 mill.
- Samlet kan investorer be om innløsning for maksimalt inntil 20% av fondets verdi det enkelte år
- Styret i fondsselskapet kan avslå slik innløsning ved manglende likviditet, eller dersom nedsalg vurderes som skadelig for øvrige investorer
- Et slik avslag kan maksimalt gjøres i 2 påfølgende år. Fremmes forespørsel det tredje påfølgende år, skal innløsning gjennomføres

Rammer og struktur

Potensielle interessekonflikter

- Det er etablert retningslinjer for å håndtere ulike typer interessekonflikter
- Transaksjoner kan gjennomføres mellom DNB Liv og fondet, men må følge et eget sett av retningslinjer. Herunder må hver av de eksterne styremedlemmene godkjenne aktuell transaksjon (veto)

Rammer og struktur

Omkostninger institusjonelle investorer

Tilretteleggingshonorar- og tegningsprovisjon	Ingen, ved tegningsbeløp fra NOK 50 mill.
Forvaltnings- og forretningsførerhonorar	0,6% av markedsverdi (1)
Transaksjonshonorar	1,25% av eiendomsverdi ved kjøp og 0,25% ved salg (2)

1. Ingen tillegg for reforhandling eller nytteleie
2. Dekker investment management og due diligence

Aktuelle endringer i fondets rammeverk

Bakgrunn

- Det gjenstår å hente ca. NOK 540 mill. fra eksterne investorer til DNB SPF før rammen på NOK 7,5 mrd. er nådd
- Det er behov for å avklare videre strategi og DNB NE anbefaler å utvide rammen
- Styrene i DNB NE og DNB SPF har gitt klarsignal til å avklare mulig volumøkning med dagens investorer
- DNB Liv er positive, men ønsker å beholde nåværende investering. Behov for å avklare:
 - ✓ Endelig ramme
 - ✓ Styresammensetting i masterfond (DA)
 - ✓ DNB NE's rolle som forvalter
 - ✓ Oppløsningsreglement

Aktuelle endringer i fondets rammeverk

Foreløpige milepæler - Overordnet

- Styrebehandling i DNB NE og DNB SPF DA Desember 2016
- Utsendelse Nyhetsbrev Uke 3 og 5/17
- Utkast selskapsavtale og offering document 25. januar
- Møter med investorer, inkl DNB Liv 15. februar
- Forhåndsgodkjenning internasjonale investorer 15. mars
- Styremøte DNB SPF DA 23. mars
- Styremøter og selskapsmøter i feedere April mnd.
- Selskapsmøte i DNB SPF DA Innen 30. april



Dato: 16. februar 2017
Saksnummer: 04/17
Til: Styret
Møtedato: 27. februar 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Ikke prioriterte prosjekter

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med prosjektforslagene i idèbanken. Vi har vurdert idèene opp mot formål, strategi, prioriteringskriterier og verdiene som er nedfelt i den overordnede strategien.

Enkelte prosjekter er utenfor formålet og noen er utenfor strategien. Prosjektene kan være presentert for styret i tidligere møter under orientering om "Mottatte henvendelser".

Forslag til vedtak:

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

E-16033	Magnus Gatutestad	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.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Sammendragsskjema pr. prosjekt.
Utrykte vedlegg: Mottatte henvendelser pr. prosjekt

Prosjektnummer:	E-16033
Prosjektnavn:	Gitartimer i Kristiansand
Prosjekteier:	Magnus Gautestad
Beskrivelse av prosjekteier:	Privatperson
Andre samarbeidspartnere:	
Prosjektbeskrivelse:	Etablere tilbud om gitartimer for barn og unge på grunn av stor pågang til Kulturskolen
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	Utvikle egenfinansiert virksomhet
Tidsperspektiv:	Ikke spesifisert
Kostnadsrammer:	Ikke spesifisert
Finansiering:	Ikke spesifisert

Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	26.10.16	Innenfor formål:	Ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	Barn og unge - Levekår
Presentert for styret:	20.12.16	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	27.02.17	Verdier:	
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Favner en svært liten gruppe.
-------------------	-------------------------------

Prosjektnummer:	E-16047
Prosjektnavn:	Årsstudium i Skuespillerfag
Prosjekteier:	UIA Fakultet for Kunstfag
Beskrivelse av prosjekteier:	Universitet
Andre samarbeidspartnere:	Teaterhøgskolen i Oslo
Prosjektbeskrivelse:	Etablere tilbud årsstudium i skuespillerfag.
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	3 år
Kostnadsrammer:	NOK 7 200 000
Finansiering:	Cultiva og egeninnsats UIA

Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	07.12.16	Innenfor formål:	Ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	Kompetanseutvikling
Presentert for styret:	20.12.16	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	27.02.17	Verdier:	
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Beløpsstørrelse.
-------------------	------------------

Prosjektnummer:	E-16048
Prosjektnavn:	1+1 = 3
Prosjekteier:	Kristiansand Kunsthall
Beskrivelse av prosjekteier:	
Andre samarbeidspartnere:	Kristiansand Folkebibliotek
Prosjektbeskrivelse:	Prosjekt for flerbruksmuligheter mellom kunsthall og bibliotek
Effekt mål:	Øke total bruk av tilbudene
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	1 år
Kostnadsrammer:	NOK 2 110 000
Finansiering:	Cultiva, Koro, Kristiansand Kommune

Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	12.12.16	Innenfor formål:	Ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	Nei
Presentert for styret:	20.12.16	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	27.02.17	Verdier:	21
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Ikke fokus på barn.
-------------------	---------------------

Prosjektnummer:	E-16051
Prosjektnavn:	Jubileumsfilm Vest-Agder Idrettskrets 100 år
Prosjekteier:	Vest-Agder Idrettskrets
Beskrivelse av prosjekteier:	
Andre samarbeidspartnere:	
Prosjektbeskrivelse:	Produksjon av jubileumsfilm
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	Ikke spesifisert
Kostnadsrammer:	Ikke spesifisert
Finansiering:	Vest-Agder Fylkeskommune

Saksbehandling:		Evaluerings skjema:	
Motatt:	01.12.16	Innenfor formål:	Ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	Nei
Presentert for styret:	20.12.16	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	27.02.17	Verdier:	
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Ikke fokus på barn. For hele Vest-Agder fylke.
-------------------	--

Prosjektnummer:	E-16053
Prosjektnavn:	Bokprosjekt «Mare Naboisho»
Prosjekteier:	Vest-Agder Idrettskrets
Beskrivelse av prosjekteier:	Ena forlag
Andre samarbeidspartnere:	
Prosjektbeskrivelse:	Samfunnsnyttig bokprosjekt for barn og ungdom.
Effektmål:	
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	Ikke spesifisert
Kostnadsrammer:	150 000
Finansiering:	Søknad til Fritt Ord og Cultiva

Saksbehandling:		Evaluerings skjema:	
Mottatt:	06.12.16	Innenfor formål:	Ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	Ja
Presentert for styret:	20.12.16	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	27.02.17	Verdier:	16
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Cultiva støtter ikke bokprosjekter etter ny vedtatt strategi. Prosjektet er lite relevant for Cultivas strategi. Anbefaler ikke å prioritere dette.
-------------------	---

Prosjektnummer:	E-16055
Prosjektnavn:	Prosjektmidler
Prosjekteier:	Klokkeklovnene
Beskrivelse av prosjekteier:	Organisasjon, Oslo
Andre samarbeidspartnere:	NAV, VAF, IMDI
Prosjektbeskrivelse:	Fokus på sykehjemspasienter i Kristiansand med demens «ved hjelp av demenskompetente kommunikatører».
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	1 år
Kostnadsrammer:	560 000
Finansiering:	

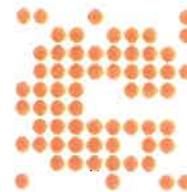
Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	20.12.16	Innenfor formål:	Ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	Nei
Presentert for styret:	20.12.16	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	27.02.17	Verdier:	
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Utenfor strategi (eldre).
-------------------	---------------------------

Prosjektnummer:	E-16054
Prosjektnavn:	Integreringsprosjekt Fullriggeren Sørlandet
Prosjekteier:	Fullriggeren Sørlandet v/Bjarne Ugland og Marianne Tronstad
Beskrivelse av prosjekteier:	
Andre samarbeidspartnere:	NAV, VAF, IMDI
Prosjektbeskrivelse:	Integreringsprosjekt
Effekt mål:	Integreringseffekt
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	3 år
Kostnadsrammer:	3 700 000
Finansiering:	

Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	15.12.16	Innenfor formål:	Ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	Ja
Presentert for styret:	20.12.16	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	27.02.17	Verdier:	19
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Høyt beløp. Bør kunne finansieres uten medvirkning fra Cultiva.
-------------------	---



Dato: 16. februar 2017
Saksnummer: 05/17
Til: Styret
Møtedato: 27. februar 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Trafo 2.0 – Videreutvikling av trafo.no

Trafo.no er et nasjonalt tiltak som administreres av Universitetet i Agder. Det var på et møte mellom Kulturrådet og Cultiva at forsøksprosjektet, trafo.no, finansiert av kulturrådet dukket opp. Kulturrådet hadde ikke lyktes i å få tiltaket inn på statsbudsjettet. Cultiva tok ansvar for å videreføre det nasjonale prosjektet i Kristiansand og satset på at vi skulle få det inn på statsbudsjettet etter hvert. Med to statssekretærer fra Kristiansand i Kulturdepartementet ble dette fort tatt inn på statsbudsjettet.

Trafo.no hadde en god metodikk, men eldre ungdom var utelukket fra ordningen. Cultiva utfordret igjen universitetet til å etablere en tilsvarende ordning for eldre ungdom gjeldende for Kristiansand. Slik ble Cultiva Ekspress etablert. En institusjon som tar seg av både Cultiva Ekspress og Trafo.no har gjort den administrative enheten mer robust og stordriftsfordeler oppnås. Cultiva har gode erfaringer med Trafo-organisasjonen.

Trafo.no har siden 2006 vært administrert av Universitetet i Agder. Den nettbaserte løsningen (www.trafo.no) er imidlertid med tiden blitt mindre brukervennlig for målgruppen. Per i dag mottas 350 søknader per år, noe som anses svært beskjedent i forhold til en totalpopulasjon på 455 000 i aldersgruppen 16-22 år. Universitetet i Agder mener plattformen som benyttes er utdatert og søker om midler for å oppgradere nettløsningen til en forbedret versjon (Trafo 2.0).

Det er identifisert følgende mangler ved eksisterende plattform:

- Isolert plattform (støtter ikke sosiale medier slik lignende plattformer gjør)
- Ikke tilgjengelig på nettbrett og mobil
- Brukerne er illojale (60% av besøkende er gjennomgående nye brukere)
- Ikke tilrettelagt for markedssamarbeid med strategiske partnere.

Det siste punktet over relaterer seg til potensielle samarbeidspartnere (kunst- og kulturinstitusjoner) som kan ha interesse av å ha tilgang til å nå brukerne av trafo.no. Dette har per i dag en verdi, og denne vil selvsagt øke dersom flere tar i bruk nettstedet. Ved å oppgradere nettløsningen har Universitetet i Agder satt en målsetting om å øke antall innkomne søknader fra 350 til ca 2 000 årlig. En større aktivitet i trafo.no vil styrke dets posisjon for økte statlige bidrag. Utviklingen vil sannsynliggjøre partnersamarbeid hvor sluttproduktet kan være (i) fordelskort, (ii) publikumsutvikling, (iii) mer målrettet kommunikasjon, (iv) et turnenettverk, (v) en annonseringsplattform eller (vi) bedre eksponering.

UIA Fakultet for Kunst og Kultur estimerer en kostnadsramme på MNOK 1 for en full oppgradering til Trafo 2.0. Det søkes Cultiva om kr 600 000 hvor resterende 400 000 dekkes inn av egeninnsats ved UIA.

Cultiva

Kristiansand
Kommunes
Energiverkstiftelse

Postboks 494
NO-4664 Kristiansand

Tel: +47 380 380 20
Faks: +47 380 380 29

post@cultiva.no
www.cultiva.no

Org.nr.
984 336 845

Konklusjon

Administrasjonen anbefaler at søknaden fra trafo.no imøtekommes.

Forslag til 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.



Erling Vålvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg:	Utviklingsplan og budsjett trafo 2.0
Utrykte vedlegg:	Ingen

Jan Erik Tønnessen

Fra: Adrian Førde Andersson <adrian.f.andersson@uia.no>
Sendt: tirsdag 31. januar 2017 17:05
Til: Erling Valvik; Jan Erik Tønnessen
Kopi: Inger Margrethe Stoveland; Trond Arntzen
Emne: Møte om Trafo 2.0
Vedlegg: Trafo 2-0.pptx

Hei Erling og Jan Erik. Takk for hyggelig samtale i dag. Som vedlegg ligger PowerPoint-presentasjonen vår. Sender som avtalt også noen lenker:

MyMachine Norway

Norsk nettside lansert på www.mymachine.no

Kreativt Norge

Nyhets sak på kulturrådet: <http://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/etablering-av-kreativt-norge-i-gang>

Videoopptak fra Kreativt Norge-konferansen «Kreativ arena» (byene presenterer seg):

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konferanse-om-satsingen-pa-kulturell-og-kreativ-naring/id2517098/>

Tildelingsbrev – Kulturrådet. Se punkt 2.3.9 for info om Kreativt Norge:

<http://www.kulturradet.no/documents/10157/fd1347ab-509c-46dc-9460-ad50219d0cf2>

Prosjektstøtte barne- og ungdomskultur, Kulturrådet, Tora Ferner Lange

<http://www.kulturradet.no/vis-ansatt/-/person-lange-tora-ferner>

Mulige samarbeidspartnere på Trafo 2.0

Markedsføring; Inrupt - Espen Getz ; <http://inrupt.no>

Databaser og systemutvikling - Appresso; <http://www.appresso.no>

Re-design; <http://www.bulthuis.no>

Kulturkortet

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturkort-for-ungdom-2014/id751714/>

Evaluering av ordningen i 2009: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kartlegging-og-evaluering-av-proveordnin/id573967/>

Kulturkortet ble avviklet i 2015, men det er fortsatt noen fylker som opprettholder ordningen:

<http://www.dagsavisen.no/kultur/ukultur-i-kultursatsing-for-unge-1.312160>

Alt godt,

Adrian Førde Andersson

--

Adrian Førde Andersson

Senter for ung kunst og kultur

Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder

Tel: 38 14 13 60 / 957 23 211

adrian.f.andersson@uia.no

Trafo.no 2.0

utviklingsplan for Trafo 2017-2019



Historie – Trafo.no ♥ Cultiva

- 2005 - Cultiva finansierte etablering i Krs - 1,2 mill / 1,5 stilling
- 2006 – Cultiva Ekspress lansert
- 2007 – 2016 – 10 ulike prosjekter for barn og ungdom
- 2017 – FLUKS - senter for ung kunst og kultur – 10,8 mill / 3,4 stilling

En avgjørende mellomromsaktør for utvikling av Krs som kulturby.

Trafo.no 2017

- Metodikk (Arena, Mentor, Penger, Prosjekter)
- Sterk posisjon med høy stjerne innenfor smale segment
- 2,5 mill fra Kulturrådet - 1 stilling
- Solid teknisk rammeverk som kan bygges ut med nye moduler
- En attraktiv målgruppe (kunst- og kulturinteresserte 16-22-åringer)

Tiltak

- **Utvikling** av Trafo.no
- **Partner** - utvikling og etablering
- **Strategisk finansieringsarbeid** (Kulturrådet / Statsbudsj. / private)

Visjon

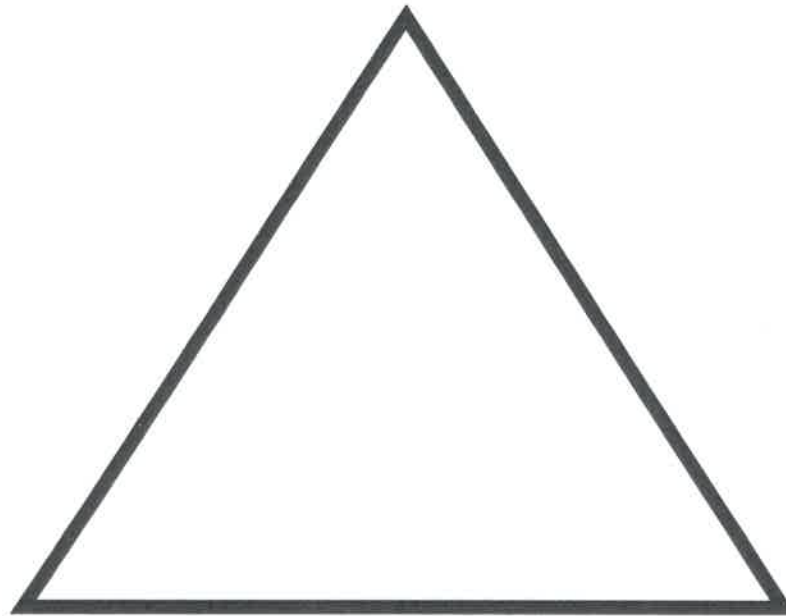
Trafo.no skal være den foretrukne møteplassen for kunst- og kulturinteresserte ungdom. Alle i målgruppa skal kjenne til Trafo.no.

Alle kulturinstitusjoner i Norge skal kjenne Trafo.no.

Trafo.no skal være et naturlig førstevalg som samarbeidspartner når norske kulturinstitusjoner ønsker å nå en ung målgruppe.

Utfordringer

- **Få søknader** (0,7 av 1000 i målgruppa 16 til 22 år – 455 000)
- **Isolert plattform** (mangler sosiale funksjonene andre lignende plattformer har)
- **Mobile enheter** (målgruppa er på nettbrett og mobiltelefoner)
- **Faste, strategiske partnere** (samarbeidene er sporadiske)
- **Illojale brukere** (60% av besøket er fra nye IP-adresser)
- **Budsjett** (vi er for små)



Medlemmer

Partner

Partner

(kunst- og kulturinstitusjoner)

- Fordelskort
- Publikumsutvikling
- Målrettet kommunikasjon
- Et turnénettverk
- Annonseplattform
- Eksponering

Mål

- Øke antall stipendsøknader med 500% (350 > 2100)
- Etablere strategiske samarbeid med nasjonale offentlige og private partnere
- Gi en vesentlig økt nytteverdi for medlemmene > økt lojalitet og oppmerksomhet
- Øke privat og offentlig finansiering

Potensielle gevinster

- Arbeidsplasser
- Viktige samarbeid med nasjonale kulturinstitusjoner
- Nasjonal bevissthet om Kristiansand som "satsningsted" for ung kunst og kultur
- Cultiva Ekspress blir med på oppturen - senteret får ytterligere kompetanse på PR/vekst/større nettverk
- Flere kulturkroner til Kristiansand

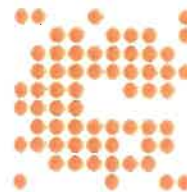
Skisse til budsjett - TRAFØ 2.0

Kostnader

Fluks adm	200 000
Teknisk	150 000
Markedsføring	100 000
Re-design	160 000
Prosjektledelse	70 000
Drift og testing - Trafo.no	100 000
Reise	50 000
Strategisk arbeid - finansiering	40 000
Partner - oppfølging	80 000
Div	50 000
SUM	1 000 000

Finansiering

Egenandel	400 000
Cultiva	600 000
SUM	1 000 000



Dato: 10. februar 2017
Saksnummer: 06/07
Arkivkode:
Til: Styret
Møtedato: 27. februar 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Kristiansand Internasjonale Dragefestival

7. desember 2015 ble det innvilget 75 000 for et forprosjekt til Kristiansand Internasjonale Dragefestival. Dette ble avsluttet høsten 2016, og forprosjektets konklusjon er å gå videre ved å arrangere festival 16.-17. september 2017 på Bystranda i Kristiansand.

Festivalens visjon er å bidra til en *mer leken og inkluderende by*, og har som mål å bli Norges ledende dragefestival, det vil si å bli større enn dragefestivalen på Solastranda som hvert år besøkes av 3-5 000 mennesker. Festivalen er tilpasset barn og unge ved at hovedarrangementet avholdes på en søndag på dagtid.

Det legges opp til en folkefest som skal mobilisere på tvers av generasjoner. Drager skal (i forkant av festivalen) benyttes som et involverende virkemiddel knyttet til læring og realfag i grunnskolen. Det vil bli etablert eget drageverksted sannsynligvis på Kilden, og profesjonelle drageflygere vil delta fra flere land. Barn og unge og det flerkulturelle miljøet i byen skal aktivt involveres. Søker fremhever at det internasjonale miljøet i Kristiansand kan bli en ressurs i dette konseptet siden drageflyging har lang tradisjon i både Midt-Østen og Sørøst-Asia.

Samarbeidsavtaler er inngått med Kristiansand Kommune oppvekst (barnehager og grunnskole), UIA (studenter), Kristiansand Internasjonale Skole, Tangen Videregående Skole, Posebyen Kulturskole og Vitensenteret avd Kristiansand.

Festivalens styre vil inneholde ressurspersoner med erfaring fra både festivaldrift, event-virksomhet og kommunikasjon.

Festivalens kostnadsramme er estimert til ca 800 000 kroner på årlig basis. Cultiva er bedt om å vurdere et 3-årig løp hvor festivalen deretter vil stå på egne ben. Cultiva er bedt om å bidra med 350 000 i år 1, synkende til 275 000 kroner i år 2 og 225 000 kroner i år 3. Kristiansand Kommune har tildelt festivalen 50 000 kr for år 1, og øvrig finansiering er planlagt fra private sponsorer. Festivalens profil og organisasjon gjør at administrasjonen mener festivalen vil oppnå sitt mål knyttet til finansiering.

Forslag til 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

Cultiva

Kristiansand
Kommunes
Energiverksstiftelse

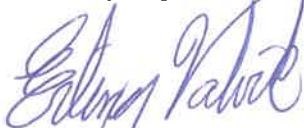
Postboks 494
NO-4664 Kristiansand

Tel: +47 380 380 20
Faks: +47 380 380 29

post@cultiva.no
www.cultiva.no

Org.nr.
984 336 845

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



Erling Valvik
Adm.dir.

Vedlegg:

- Trykte vedlegg: 1) Presentasjon og budsjett Dragefestivalen
2) Saksfremlegg 7. desember 2015 (forprosjekt)



**KRISTIANSAND INTERNASJONELLE
DRAGEFESTIVAL**

Forprosjekt

VISJON

Bidra til en mer leken og inkluderende by



Det betyr følgende grep:

- Mobilisering av det multikulturelle miljøet i byen og regionen
- Minst 50% av frivillige fra ulike kulturer i byen
- Representasjon i festivalstyret
- Årlig rekruttering av internasjonal oppvisningskompetanse
- Etablere Kristiansand Drageklubb som aktivitet og møteplass

FRA KINA TIL KRISTIANSAND

Den første drage fikk luft under vingene allerede for 2500 år siden i Kina. **I dag er interessen verdensomspennende.** Og både dragene og oppvisningene er blitt fargerike og spektakulære. Den ledende festivalen i Storbritannia, Bristol International Kite Festival, trekker årlig ca. 30.000 publikummere mens den ledende festivalen i Frankrike har nærmere 700.000 besøkende over 12 dager. **Drageflyvningens utvikling som levende kulturfenomen virker uoppgadet i Norge.**

I prosessen med dette forprosjektet har det vært udelt positiv respons fra samtlige hold. Ved å trekke inn **internasjonal oppvisningskompetanse**, tror vi både store og små vil få et oppsiktsvekkende, nytt syn på denne visuelle og fargerike kunstformen fra Østen. Trolig finner vi også flere dyktige drageflyvere i det flerkulturelle miljøet i Kristiansand og på Sørlandet. Blant annet kan det være lokale kapasiteter som kan **lære bort kunsten å lage drager i forkant av festivalen.** **Og ikke minst - vise hvordan drageflyvning virkelig skal gjøres!**

Vi takker Cultiva, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for støtte til å **utvikle en helt ny type festival som kan bli ledende i landet.** Videre håper vi at vedlagte forprosjekt styrker troen og engasjementet for at Kristiansand Internasjonale Dragfestival kan realiseres høsten 2017. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for at dragefestivalen får en flying start.

Med hilsen
Arne Chr. Bang



I følge forskning søker menn mer enn noen gang å være med å skape opplevelsen. Dette handler både om autensitet og den sosiale dimensjon. Altså ikke passiv mottaker, men aktiv medskaper. Co-creation.

GLEDE

INGENIØRKUNST

NATUROPPLEVELSE

DESIGN

KREATIV LEK

GRØNN ENERGI

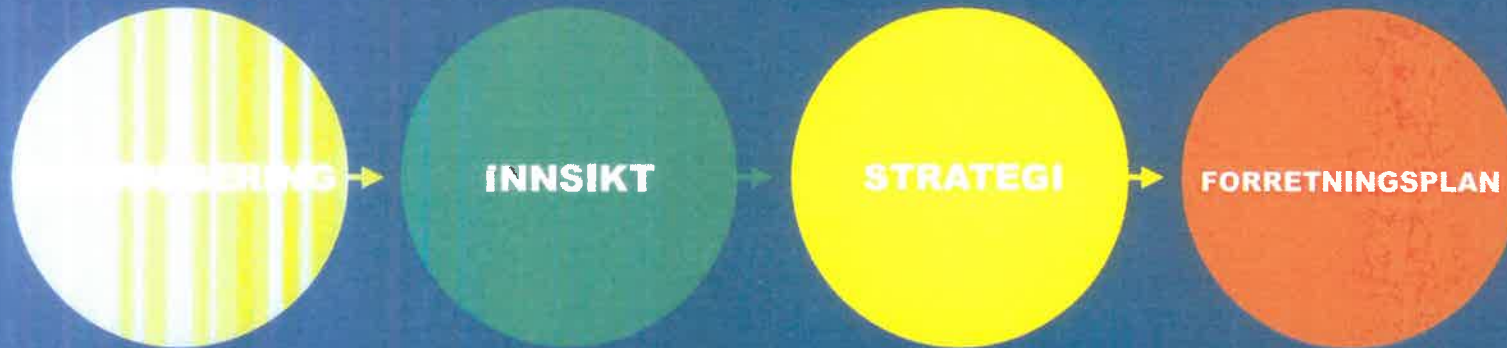
LÆRING

MESTRING

FELLESKAP

HELE FAMILIEN

PROSESSEN



FORVENTNINGER
MÅL
RAMMER
ROLLER
ARBEIDSGRUPPE
FREMDRIFTSPLAN
FORANKRING

NETTBASERT RESEARCH
BEST PRACTISE
MØTEVIRKSOMHET
MARKED OG MÅLGRUPPER
KONKURRANSEAKTØREN

VIRKSOMHETSIDE
VISJON
SUKSESSFÅKTORER
SWOT
MÅL
KONSEPTUTVIKLING
MARKEDSFØRING
ORGANISERING

FORRETNINGSPLAN
BUDSJETT
RISIKOANALYSE
FINANSIERING
FREMDRIFTSPLAN

Kristiansand Internasjonale Dragefestival 16-17. september 2017



HOVEDMÅL

Skape Norges ledende dragefestival i Kristiansand

Vi har befolkningsgrunnlaget, tilgang på ressursene, festivalkompetansen og kun én hovedkonkurrent nasjonalt.

DELMÅL

En fargerik folkefest som mobiliserer på tvers av generasjoner

Være et motiverende virkemiddel knyttet til læring og realfag i grunnskolen

Aktiv involvering av barn og unge samt det flerkulturelle miljøet i regionen

Halvparten av frivillige representerer Kristiansands multikulturelle miljø

Profesjonelle drageflyvere som bidrar fra mange land

Styrke Kristiansand som kultur- og festivalby

Styrke byens reiselivsposisjon som "Barnas by"

HOVEDSTRATEGI

2-dagers gratis og inkluderende folkefest på tvers av generasjoner i september hvert år

Bystranda og Tangen som arena for drageflyvning og barneaktiviteter

Drageverksted åpent for alle i forkant på Kilden teater- og konserthus

Aktivisere og mobilisere barn i samtlige barnehager i Kristiansand i forkant

Samarbeid med skolen for årlig aktivitet knyttet til realfag

Mobilisere det flerkulturelle miljøet med tradisjon og kultur for drageflyvning

Internasjonalt samarbeid med profesjonell oppvisningskompetanse

Fullfinansiert i forkant i langsiktig partnerskap med det offentlige og næringslivet

Jury, konkurranser og premiering, alle barn får diplom

Hovedvekt på PR, sosiale medier og direkte kommunikasjon

Organiseres som et ideelt aksjeselskap med styre, administrasjon og frivillig apparat

INNSIKT

INNLEDENDE ANALYSEARBEID

Møte og intensjonsavtale med Kristiansand kommune ved Oppvekst

Møte og intensjonsavtale med UiA ved Sia

Møter med Cultiva, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

Møte med daglig leder i USAs største dragefestival i Austin, Texas, USA

Møte med Kristiansandsand kommune ved Skolesektoren

Møte med Sørlandets kunstmuseum

Besøk og dialog med dragefestivalen på Sola

Dialog og rapport fra meterologer fra Agder Energi

Møter med Avinor, Agder Energi, Kr.sand kommune eventkontor

Nettbasert research

Møter med arbeidsgruppen



BEKREFTEDE SAMARBEIDSPARTNERE

Zilker Kite Festival, Austin, TX (USAs eldste og største)
Kristiansand kommune v/Oppvekst (byens grunnskoler)
Kristiansand kommune v/Oppvekst (byens barnehager)
UiA v/SiA Kultur (studentene)
Kristiansand Internasjonale Skole (deltakelse og frivillige)
Kristiansand kino (filmpartner i forkant)
Posebyen Kulturskole (deltakelse)
Tangen videregående skole (medielinjen med på PR og dokumentasjon)
Vitensenteret (drageverksted året rundt med vindinstallasjonen)

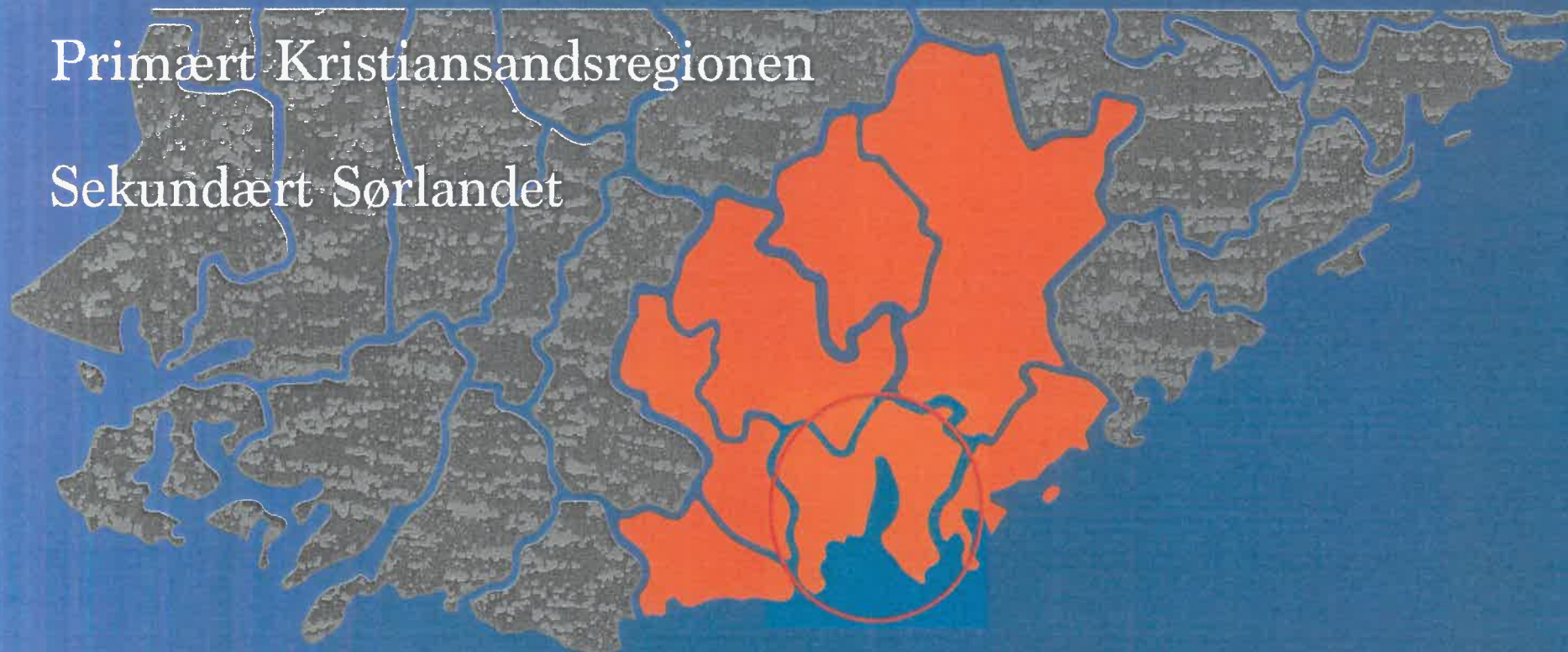
Kilden Dialog (Drageverksted dag 1)
Avventer tilbakemelding

MARKED OG MÅLGRUPPER

MARKED

Primært Kristiansandsregionen

Sekundært Sørlandet



MÅLGRUPPER

Familiearrangement med vekt på barn og unge

Flerkulturelt miljø

Virksomheter innen fornybar energi



KONKURRANSEARENAEN

Kristiansand Internasjonale Dragefestival har ingen direkte konkurrenter i egen region. Hovedkonkurrent er Dragefesten på Solastranda i Rogaland. Denne ble startet i 1990 og besøkes hvert år av 3-5000 mennesker.

Danmarks største dragefestival er på øya Fanø. Arrangeres i juni hvert år og har ca 5000 mennesker.



STRATEGI OG KONSEPT

KRITISKE SUKSESSFÅKTORER

Åpen og funksjonell arena

Vær- og vindforhold

Økonomiske ressurser

Frivillig apparat

Deltakere som medskapere

Parkering



SITUASJONSANALYSE

STYRKER (å bygge på og beskytte)	SVAKHETER (å kompensere for å utvikle)
<p>Lang erfaring på festivalproduksjon Folkelig aktivitet med bred appell på tvers av generasjoner Et tilbud hele familien har råd til å være med på Bystranda som attraktiv arena, også m.h.t. aktiviteter Sterk visuell appell for tv og sosiale medier</p>	<p>Ikke ubegrenset størrelse på arena Ingen kompetanse på avansert drageflyvning</p>
MULIGHETER (å utnytte og få til å skje)	TRUSLER (å redusere sannsynligheten for)
<p>Ingen regionale og få nasjonale konkurrenter Sentral og flott passering Tilgang på frivillige og økonomiske ressurser Fornybar energi en trend Co-creation en trend Grunnskolen ønsker nye, relevante læringsaktiviteter Flerkulturelt miljø har kultur for drageflyvning Kristiansand som Barnas By</p>	<p>Usikkerhet m.h.t vær og vindforhold Et krevende sponsormarked Begrenset kultur for drageflyvning Parkeringsmuligheter</p>

HOVEDUTFORDRINGER

Vær- og vindforhold
Fullfinansiering i forkant

KVANTITATIVE MÅL

KVANTITATIVE MÅL	2017	2018	2019	2020
Antall drager	300	400	500	600
Antall publikummere	2500	3500	5000	7000
Internasjonale gjester	10	15	20	30

ANBEFALT AV VÆRGUDENE

Vi kan ikke gjøre noe med været. Derfor har vi forhørt oss med det nærmeste vi kommer de høyere makter: Meteorologene! Disse har utarbeidet en rapport med sine anbefalinger for riktig lokasjon og tidspunkt for dragefestivalen.

Dragene krever normalt 3,5 til 8 meter per sekund. Dette ligger vindforholdene på 50% av året uansett måned utenom vinterstid. Meteorolog Anne Haaland Simonsen i Agder Energi bekrefter at ønsket lokasjon – Bystranda og Tangen – er en gunstig arena både i august og september mellom kl 12-17.



Aktivisere samtlige barnehager i forkant av Dragefestivalen.
Et samarbeid med Kristiansand kommune ved Oppvekst.



$$x^n + y^n + z^n$$

Aktivitet knyttet til realfag i grunnskolen for ca 1000 elever.
Et samarbeid med Kristiansand kommune ved Skolesektoren.

$$x^n + y^n + z^n$$

$$3987^{12}$$



$$x^n + z^n$$

$$y^n +$$



Drageverksted åpent for alle i forkant av festivalen
Ustilling av spennende drager fra hele Østen
Kunstmuseet i jury som kårer ulike drager under festivalen



Kite Kids





Gøye aktiviteter for barna skal sikre at festivalen blir en suksess uansett vindforhold.

The Kite Runner

IN THEATRE SEPTEMBER 14TH

105

KIN KRISTIANSAND KINO SOR

MARKEDSFØRING

PRIORITERTE KANALER

I tillegg til å utvikle en tydelig, fargerik og differensierende identitet og profil, legges det opp til en målrettet og kostnadseffektiv kommunikasjonsmiks:

Offentlige rom

Hovedvekt på PR og sosiale medier (FB og Instragram). Dette er en sværdeles visuell festival som er svært TV- og nettvennlig! I tillegg avsettes det midler til plakater, fliers og annonsering. Det er en ambisjon å få Fædrelandsvennen med som mediepartner (her er det mange saker både før og under festivalen). Alt skal løse leser til dragefestivalens nettsider www.dragefestivalen.no

Direkte og via samarbeidspartnere

Direkte kommunikasjon til deltagende barn og unge via UIA, aktuelt klassetrinn i grunnskolen samt barnehagene. Hvis LOS blir partner er deres regionale kanaler også interessante.

Nasjonale og internasjonale medier

Vi vil vurdere mulighetene for å få utvalgte nasjonale og internasjonale medier til Kristiansand basert på erfaringene fra Punkt. Dersom en lykkes, vil dette ha merkevareverdi for festivalen og byen.

ORGANISERING

EIERSKAP OG DRIFT

Organisasjonsform

Kristiansand Internasjonale Dragefestival vurderes organisert som et ideelt aksjeselskap.

Styre og administrasjon

Organisasjonen vil bestå av komplimenterende seniorkompetanse og betydelig festivalerfaring i styret. Operativt legges det opp til en ny generasjon kulturarbeidere som faktisk representerer festivalens hovedmålgruppe; barnefamilien. Dette gjelder prosjektleder, stabsledere og frivillige.

Styret

Arne Chr. Bang, styreleder

Christian Berthelsen, styremedlem

Tulla Wahlstedt, styremedlem

Representant fra byens flerkulturelle miljø, styremedlem

Tba, styremedlem

Administrasjon

Det er en ambisjon å engasjere en prosjektleder i deltidsstilling

I tillegg vil det rekrutteres stabsledere med frivillige

Ambisjon om 50% frivillige fra flerkulturelt miljø

Regnskapsbyrå: MerkantilService



ØKONOMI

RISIKOANALYSE OG KAPITALBEHOV

Risikovurdering

Dragefestivalen skal være en gratis og inkluderende folkefest hvor alle har lik mulighet til å delta uavhengig av familiens størrelse. Og siden været er en kritisk suksessfaktor vi ikke kan ha kontroll over, legges det opp til at festivalen skal være fullfinansiert på forhånd. Med andre ord er det null risiko knyttet til budsjettert salg av billetter, servering eller andre salgsinntekter.

Kapitalbehov

Med henvisning til vedlagte budsjett er totalt kapitalbehov kr 850.000 inkl mva for 2017, deretter kr 800.000 årlig i strategiperioden. Dette inkluderer også fullfinansiering av Drage-kits til ca 1000 elever i grunnskolens klassetrinn 5 eller 6 samt alle barn ved samtlige barnehager i Kristiansand. Det legges videre opp til at Cultiva i 2020 erstattes av andre støtteordninger kombinert med økt sponsorinntekter.

BUDSJETT 2017-2020

Vi kan ikke gjøre noe med været. For å redusere risiko, legges det derfor opp til at festivalen er fullfinansiert i forkant.

Finansieringen er tenkt som et felles løft mellom det offentlige og næringslivet. I tillegg kommer høy grad av frivillighet.

Det legges opp til å skape en ny arbeidsplass i deltidsstilling.

Dette er ønsket som en gratis folkefest. Det er et mål at produksjon og markedsføring finansieres av det offentlige.

Det legges videre opp til at deltidsstilling finansieres via toppfinansiering i sponsormarkedet.

Det vil være noe oppstartskostnader knyttet til første år.

Inntekter	2017	2018	2019	2020
Cultiva	350000	300000	250000	0
Andre tilskuddsordninger	0	0	0	200000
Vest-Agder fylkeskommune	100000	100000	100000	100000
Kristiansand kommune	100000	100000	100000	100000
Bankpartner	100000	100000	100000	100000
Sponsorer	200000	200000	250000	300000
Sum inntekter	850000	800000	800000	800000
Produksjon				
Reise og opphold prof. drageflyvere	90000	100000	110000	115000
Arenaleie og strøm	5000	5000	6000	6000
Starter-kits barnehager	50000	51000	52000	53000
Starter-kits skoler	50000	51000	52000	53000
Workshop lærere/barnehager	12000	13000	14000	15000
Barneaktiviteter	50000	50000	50000	50000
Teater, teknisk og PA	30000	31000	31000	32000
Toaletter	10000	10000	10000	10000
Konferansier	5000	5000	6000	6000
Premier	5000	5000	5000	5000
Røde kors	2000	2000	2000	2000
Diverse	50000	50000	50000	50000
Totalt	359000	373000	388000	397000
Markedsføring				
Utvikling logo og profilprogram	40000	0	0	0
Nettsider	70000	15000	10000	10000
Uniformering frivillige	17000	18000	19000	20000
Diverse markedsaktiviteter	70000	80000	80000	80000
	197000	113000	109000	110000
Administrasjonsutgifter				
Prosjektledelse	250000	250000	250000	250000
Regnskap	35000	35000	37000	37000
	285000	285000	287000	287000
Totale kostnader	841000	771000	784000	794000
Resultat	9000	29000	16000	6000

FINANSIERING

		2017	2018	2019	2020
TILSKUDD	Cultiva	350 000	300 000	250 000	0
	Vest-Agder fylkeskommune	100 000	100 000	100 000	125 000
	Kristiansand kommune	100 000	100 000	100 000	125 000
	Andre støtteordninger	0	0	0	200 000
SPONSING	En sparebank	100 000	100 000	100 000	100 000
	Andre sponsorer	200 000	200 000	250 000	300 000
TOTALT		850 000	800 000	800 000	850 000

FREMDRIFTSPLAN

Ferdigstille organisasjonen	Jan
Registrere virksomheten	Jan
Utvikle profil	Jan-Feb
Finansiering	Des-April
Programmering	Feb-Jun
Formalisere partnerskap	Jan-Feb
Utvikle konsept grunnskole	Mar-Mai
Utvikle konsept barnehager	Mar-Mai
Markedsføring	Mai-Sep
Gjennomføring	Sep
Evaluering	Okt





Dato: 10. februar 2017
Saksnummer:
Arkivkode:
Til: Styret
Møtedato: 7. desember 2015
Saksbehandler: Erling Valvik

Forprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Sammendrag:

En midlertidig arbeidsgruppe med bred kompetanse har sendt inn en søknad om midler for å få vurdert nærmere muligheten til å få etablert en Internasjonal Dragefestival i Kristiansand.

I vedlagte søknad fremgår det at Kristiansand kommune ved oppvekstetaten og Studentsamskipnaden i Agder er positive til å bidra til en slik festival.

Søker fremhever det internasjonale miljøet i Kristiansand kan bli en ressurs i dette konseptet siden drageflyging har lang tradisjon i Asia.

Et forprosjekt må gi som et resultat en forretningsplan og en konseptbeskrivelse etter den mal som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Forslag til vedtak:

1. Cultiva bidrar med kr 75 000 til et forprosjekt til Kristiansand Internasjonale Dragefestival.
2. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med søker.

Erling Valvik
Adm.dir.

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Søknad Forprosjekt datert 25. november 2015

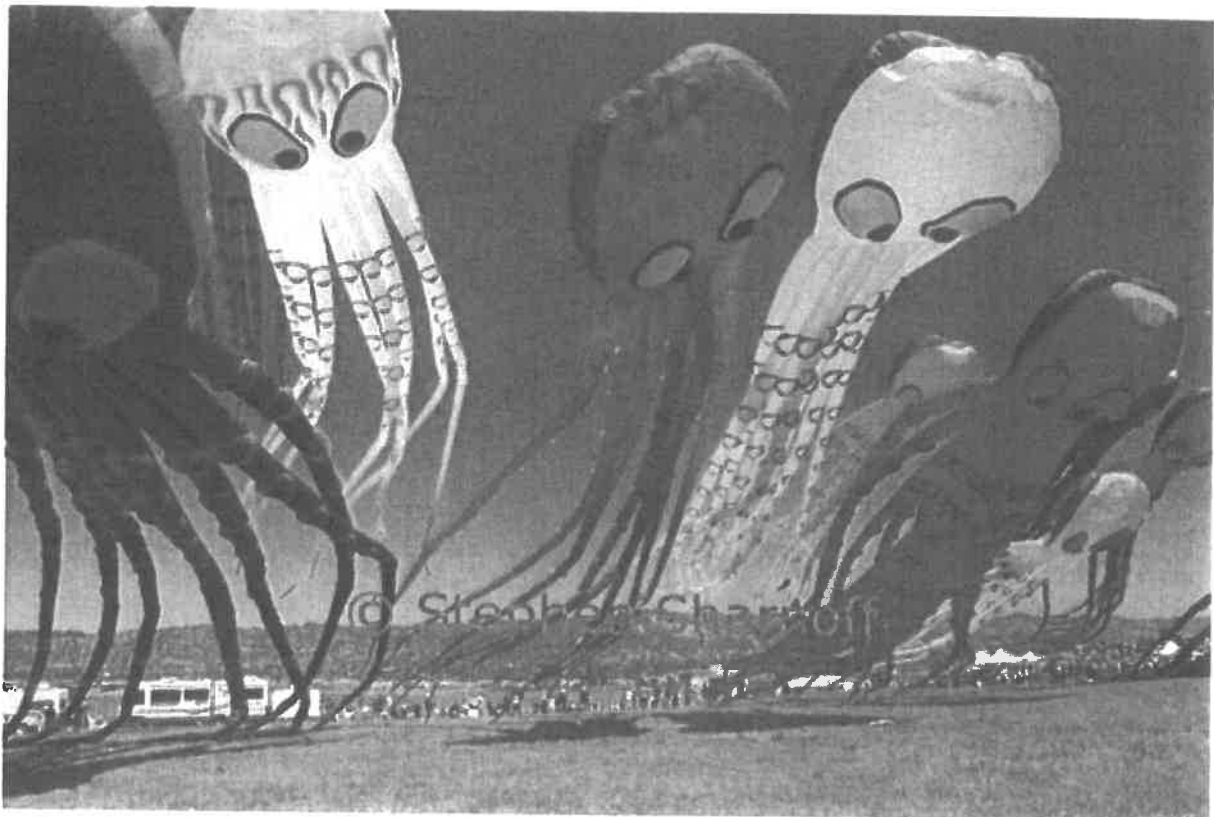
Utrykte vedlegg: Evalueringsskjema

SØKNAD FORPROSJEKT

Viser til tidligere møte om potensielt nytt initiativ til byens festivalflora i 2016: "Kristiansand Internasjonale Dragefestival".

Det søkes midler til forprosjekt fra Cultiva for å utvikle et helhetlig og slagkraftig konsept for lansering i 2016.

Vi har allerede hatt møte med Oppvekst-etaten ved Kristin Rosen. Hennes umiddelbare tilbakemelding er at dette initiativet absolutt bør mobiliseres i byens barnehager i forkant av festivalen. SiA Kultur har også signert ønske om samarbeid. Vi ser også for oss at byens internasjonale miljø kan bli en ressurs i dette konseptet siden drageflyvning blant annet har sterke røtter i Asia.

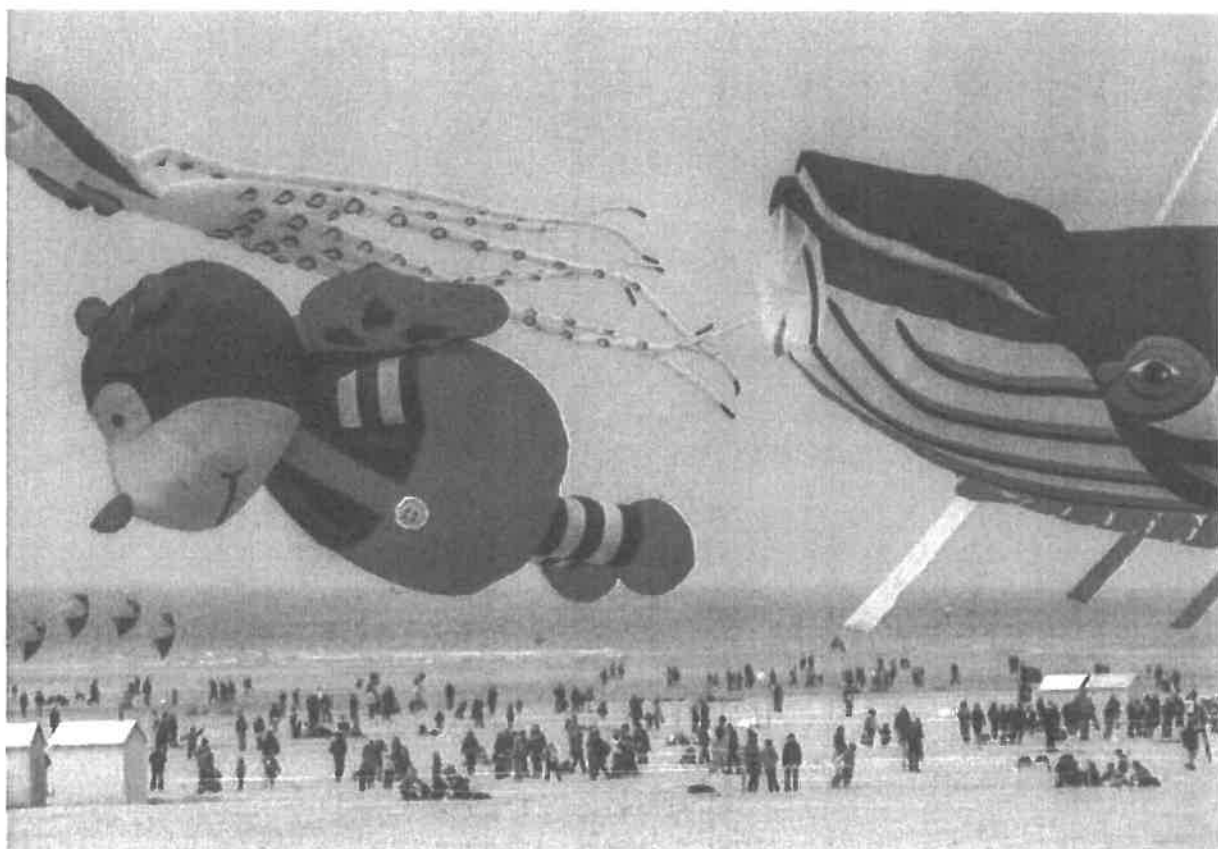


Midlertidig arbeidsgruppe

Arne Chr. Bang
Christian Berthelsen
Marianne Dahl
Odd Jørgensen

Styreleder i Punkt. Backer & Bang.
Daglig leder TeamWorks
Prosjektleder MD prosjekter. Markedskordinator Punkt
Pensjonist. Tidligere Skoledirektør i kommunen

Vi vil rekruttere ytterligere personer til styret, blant annet fra byens internasjonale miljø. Selv om Punkt ved undertegnede står bak initiativet, er det hensiktsmessig at festivalen er en egen merkevare, har en egen organisasjon og er en egen juridisk enhet med egen økonomi.



Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt på mobil 926 25479.

Med vennlig hilsen

Arne Bang



Vår ref.: KMR
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Kristiansand, 10.09.2015

Vedr. Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Vi henviser til nylig samtale med Stiftelsen Punkt v/Arne Chr. Bang og tidligere Skoledirektør i Kristiansand kommune, Odd Jørgensen. I møtet presenterte de sine tanker om å lansere «Kristiansand Internasjonale Dragefestival» i 2016.

På vegne av Oppvekstetaten i Kristiansand kommune, kan jeg bekrefte at vi er meget positive til dette nye, fargerike arrangementet som vi håper blir lansert.

En dragefestival inviterer til barn og unges kreativitet og engasjement, og vi er overbevist om at barnehagene i Kristiansand vil ønske å legge til rette for deltakelse både i forkant og under arrangementet.

Med hilsen

Kristin Mosfjell Rosen
Rådgiver i Oppvekstdirektørens stab

Postadresse
Kristiansand kommune

Besøksadresse
Vår saksbehandler
Telefon/Telefaks
/

E-postadresse
Webadresse
<http://www.kristiansand.kommune.no/>
Foretaksregisteret
NO983298746

Kristiansand, 14.09.15

Anbefaling Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Etter en engasjerende og interessante presentasjon av konseptet dragefestival fra Arne Bang, kan jeg bekrefte at SiA Kultur er positiv til å bidra til «Kristiansand Internasjonale Dragefestival» i 2016.

Her er en spennende mulighet til å skape en inkluderende, engasjerende og kreativt festival på tvers av aldersgrupper, interessegrupper og bakgrunn, som vil vekke oppsikt!

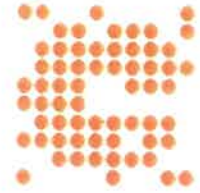
Vi tror dette kan være en meget god måte å profilere byen ovenfor nye og gamle studenter, og det med et arrangement som ikke har fokus på fest og alkoholserving.

Om dette realiseres er vi i SiA Kultur svært interessert i å bidra.

Med hilsen



Jon A Gotteberg
Leder SiA Kultur



Dato: 16. februar 2017
Saksnummer: 07/07
Arkivkode:
Til: Styret
Møtedato: 27. februar 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Norway Summer Games Hovedprosjekt

6. februar 2015 ble det innvilget 200 000 til stiftelsen Sportikus/Kristiansand Idrettsråd for et forprosjekt til Norway Summer Games («NSG»). Dette ble avsluttet høsten 2016, og forprosjektets konklusjon er å gå videre ved å arrangere lekene 8.-13. august 2017 i Kristiansand.

Norway Summer Games er et slags mini-OL hvor over 20 idretter skal være representert. Listen for deltagelse skal være lav – dette er ikke et elitearrangement. Det vises til vedlagte brosjyre med hensyn på hvilke idretter som per i dag er bekreftet å være en del av 2017-lekene. Det som imidlertid allerede er klart er at mange mindre idretter (eksempelvis fekting, innebandy og boksing) får en mulighet til å arrangere turneringer som ellers ville vært for kostnadskrevenende. Dette fordi NSG tar ansvaret for de administrative funksjoner, og at idrettsklubbene begrenser seg til å gjennomføre selve turneringen. Inntektene fra arrangementet deles etter en bestemt nøkkel mellom NSG og den aktuelle arrangør. Påmeldingsavgifter går direkte til klubbene, mens arenasalg etc går tilbake til NSG for deretter å bli distribuert tilbake til klubbene etter en forhåndsavtalt nøkkel.

De store idrettene er også representert i arrangementet, eksempelvis fotball og friidrett. Her merker vi oss at det eksisterer betydelig uenighet mellom klubber innenfor både fotball og friidrett om deltagelse i NSG vil svekke eksisterende inntektsgrunnlag. Eksempelvis har flere fotballklubber i åpent brev til Idrettsrådet hevdet nettopp dette, og det registreres også at regionens største friidrettsklubb satser på eget arrangement i stedet for å delta i NSG.

Årsaken til at administrasjonen i Cultiva vurderer å inngå en samarbeidsavtale med NSG er ikke selve idrettsarrangementene. Dette er allerede selvfinansiert gjennom påmeldingsavgifter etc. NSG satser også på å tilby barn og unge en rekke andre kulturaktiviteter enn idrett under selve lekene. Det kan her nevnes:

- Aktivitetsløype fra Tangen til Odderøya (eksempelvis parkour, rekordforsøk, skating og andre uorganiserte idretter/aktiviteter)
- Sirkus på Odderøya Amfi
- Sportssenter på Torvet/Rådhuset
- Konserter, film, foto etc

Et NSG-arrangement som inneholder et rikt tilbud av ulike kulturaktiviteter vil kunne bidra til å underbygge strategien om «Kristiansand som Nordens fremste kulturby for barn i 2022».

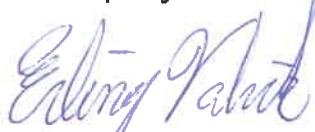
NSG budsjetterer med 5 000 deltakere i 2017. Selve arrangementet har en budsjetteramme på MNOK 3,2 som vil bli finansiert gjennom bidrag fra Sportikus, sponsorer og deltagerfinansiering.

I tillegg budsjetterer arrangementet med MNOK 1,5 til kulturaktiviteter. NSG er allerede i dialog med Kristiansand kommune og søknad er per i dag under behandling.

Administrasjonen har kommet til å anbefale et samarbeid med NSG. Arrangementet er rettet mot barn og unge, og omfanget av kulturaktiviteter vil bli en direkte konsekvens av hvilken finansieringsgrad man oppnår. Cultiva foreslår å øremerke tilskuddene til kulturaktiviteter som skal være bestemt og beskrevet i eventuell samarbeidsavtale. Administrasjonen foreslår å inngå en 3-årig avtale hvor Cultiva bidrar med 500 000 kroner i år 1, 300 000 i år 2 og 200 000 kr i år 3.

Forslag til 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.



Erling Valvik
Adm.dir.

Vedlegg:

- Trykte vedlegg: 1) Presentasjon og budsjett Norway Summer Games
2) Saksfremlegg 6. februar 2015 (forprosjekt)



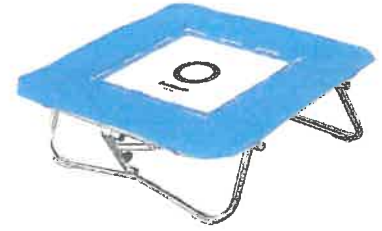
NORWAY SUMMER GAMES



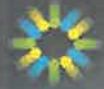
By-, samfunns- og næringsutvikling i praksis.

SUMMER GAMES

KRISTIANSAND, NORWAY 8-13 AUGUST 2017



MILJØENE



Idrett

Aktivitet

Kultur

**SUMMER
GAMES**
KRISTIANSDAND

KRISTIANSDAND, NORWAY 8-13 AUGUST 2017

KOMPETANSE MODELLEN



Kompetansemodellen til Norway Summer Games er utrolig viktig for oss og kanskje en av de største kvalitetene i prosjektet

- Alle gjør det de er best på
- Alle utvikler egne kompetanser og eget produkt
- Alle spiller hverandre gode / co-creation
- Kompetanse utvikles lokalt i nettverket
- Verdiskaping skjer lokalt

= Skaper varig lokal kompetanseheving og verdiskaping



Norway Summer Games har ansvar for overordnede fellesfunksjoner

- Prosjektledelse og strategi
- Markedsføring, hjemmeside, Facebook, IT, osv
- Sentral administrasjon, påmelding og økonomihandtering
- Fellesfunksjoner, som overnatting, servering, transport, sponsorer, osv.

Idretten har ansvar for idretten

- Arrangørkomite/-organisering
- Markedsføring og invitasjon (til idretten)
- Turnering:
 - Arena, funksjonærer, dommere
 - Resultatservice og premiering
- Den lokale organisering av frivillige, dugnad, osv

Vi har tatt en posisjon
Vi har et unikt konsept
Vi trenger gjennomslag

Merkevare posisjonering

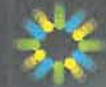


KRISTIANSAND SOM ARRANGEMENTSBY

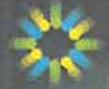


- Store velfungerende klubber
- Erfarne arrangører
- Godt utbygde idrettsanlegg
- Attraktiv ferieby
- Politikere og en administrasjon som er positive til ideen
- Fokus på Kristiansand som «...by»

STRATEGISK POSISJON



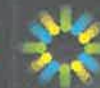
- **Kristiansand Kommune, Kulturstrategi 2013-2023**
Kommunen skal videreutvikle sin rolle som tilrettelegger og medspiller for arrangement
Arrangement skal skape lokal tilhørighet og stolthet
Bredde og deltakelse, men samtidig fremheve enerne i kulturlivet (idrett)
Satse på internasjonal orientering i store lokale arrangement
- **Visit Sørlandet, Ny posisjoneringsstrategi for reiselivet**
Kristiansand skal være barnas by
- **Cultiva, Strategiplan 2022**
«Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal bli landets oppvekstby og en by som barnefamilier må besøke»
- **Regionplan for Agder 2020**
«Satsning på større internasjonale idrettsarrangement»
- **UiA/Noroff/KKG**
Idrettslever som har media, arrangement, administrasjon og ledelse som en del av undervisningen. Skolene er positive til vår idé om å involvere dem i Norway Summer Games



- Fremme det lokale kulturliv (ungdomskultur)
- Integrere kultur i arrangementet
- Skape forbindelser mellom lokale kulturuttrykk og idretten
- Fremme lokale bestillinger for å stimulere samarbeid mellom kulturliv og idrett
- Åpne opp de lokale kulturinstitusjoner
- Forsøke å lage tverrfaglig samarbeid for å «stimulere ny tenking og nisje samarbeid»
- Åpne anlegg og vise frem nye sider av byen

Særlig stor fokus på idrett for funksjonshemmede

IDRETTER



2017		Uavklart	Aktivitet	2018
1 Basketball	Skate	Street soccer	Lacrosse	Badminton
2 Svømming	Parkour	Ski	Panna	Baseball
3 Am. Fotball	Taekwon-Do	Orientering	Futchi	Seilspport
4 Sandvolley	Bryting	BMX	Curling	Roing
5 Fekting	Kajakk	Karate	Frisbeegolf	
6 Turn	Cheerleading	Jiu Jitsu	Frisbee Ultimate	
7 Tennis	Friidrett	Pistolskyting		
8 Golf		Bueskyting		
9 3MOT3		Håndball (ord)		
10 Beach Handball				Nei
11 Boksing				Ingen per dags dato
12 Dans				
13 Funksjonshemmede				
14 Ishockey				
15 Sykkel		???		
16 Rullestolbasket		Beasts		
17 Sittevolley		E-sport?		
18 Innebandy				
19 El-innebandy				
20 Ridning				
21 Fotball				

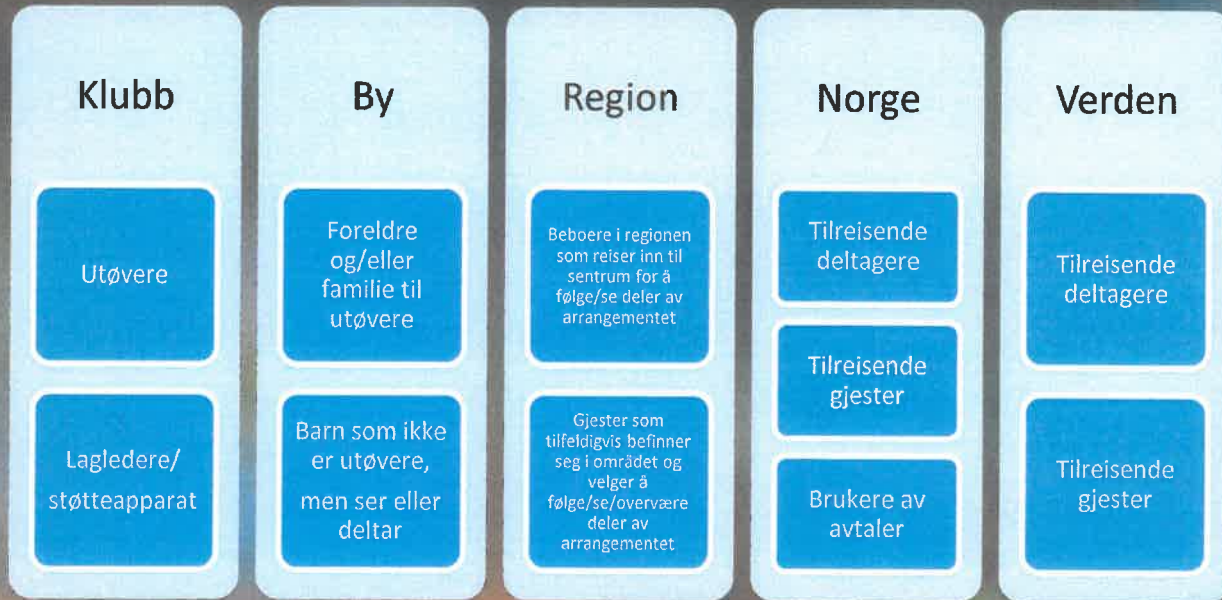
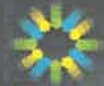
Start

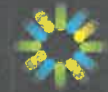
Oppdatert 06.02.2017

AVANNE
SUMMER
GAMES

KRISTIANSAND, NORWAY 8-13 AUGUST 2017

KUNDEGRUPPER



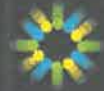


- Palmesus
- Tall Ships Races
- Havnedagen
- Tour des Fjords/Tri-Quart – de kommersielle sportsarenaer
- Norway Cup
- Ungdoms-OL
- World Multi-Sport Games in Vienna

Konsept

Multi-sport – Ungdom – Bredde – Samspill kultur – Aktivitetsby

TVERRFAGLIGE PROSJEKT I PROSJEKTET



- Interaktiv datingprofil
 - Lojalitetsprogram for byens aktører
 - Ny kickback modell på avtaler
 - Arenashow
 - Co-creation
 - Eksisterende data api (AKT, USUS, osv)
 - Segmentering av informasjon, varsler, mm
 - Arrangementskalender
- Gjensidigestiftelsen , m fl
Handel, næring, m fl
Idrett, konferanse, m fl
Kultur, idrett, arrangement
Næring, kultur
Kultur, idrett, næring, arr.
USUS, kultur, næring, idrett, arr

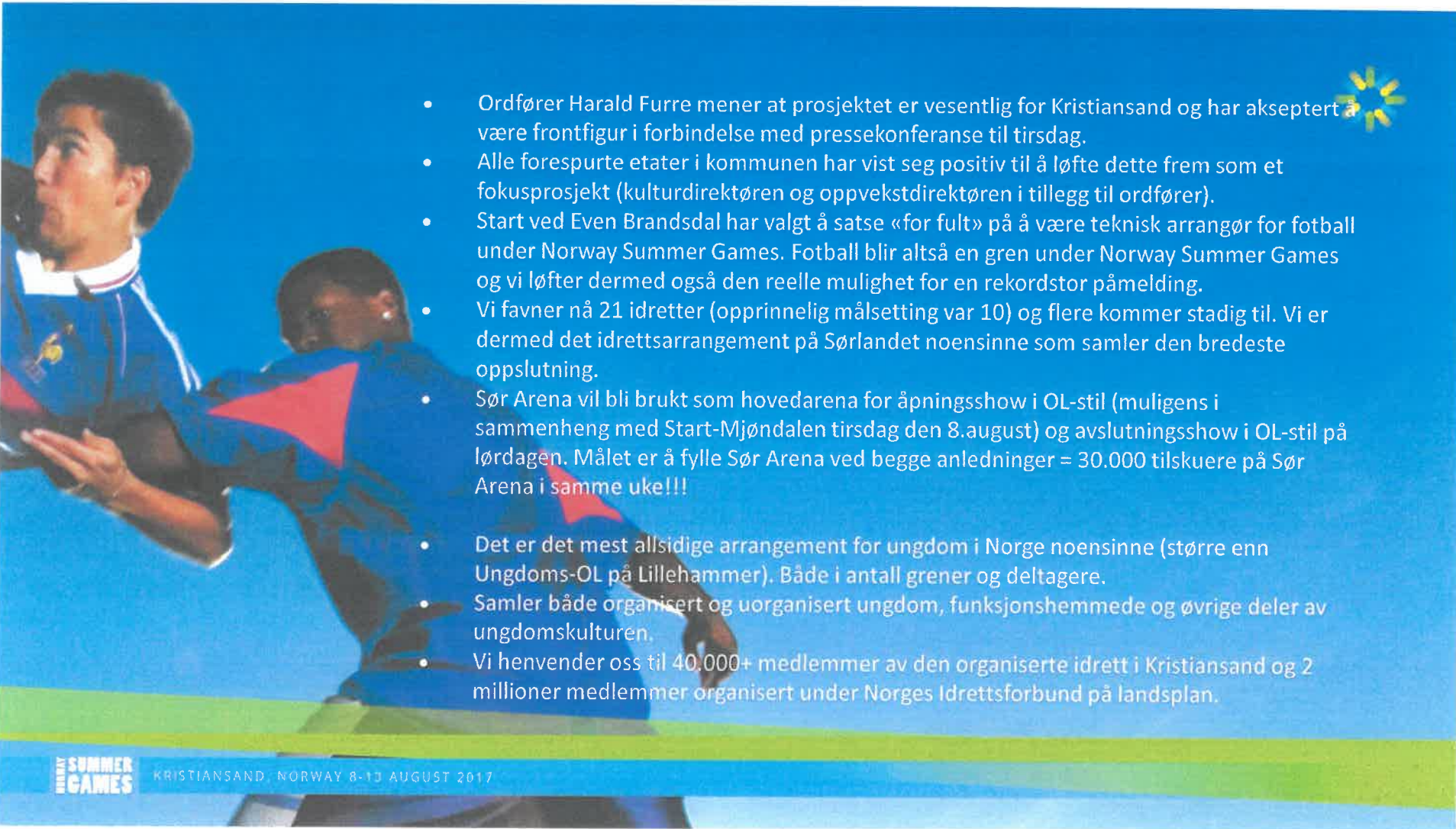

Motor for anvendt innovasjon i opplevelsesnæringen

EFFEKT OG UTBYTTE FOR KRISTIANSAND



- *Næring*
- *Internasjonal arena for idrett, kultur og aktivitet*
- *Barn og ungdom*
- *Aktivitet – organisert og uorganisert*
- *Arena for ungdomskultur*
- *Co-creation med næringsliv, opplevelsesnæring, mm*

Konkret vekst, kompetanseheving og verdiskaping – LOKALT!

- 
- 
- Ordfører Harald Furre mener at prosjektet er vesentlig for Kristiansand og har akseptert å være frontfigur i forbindelse med pressekonferanse til tirsdag.
 - Alle forespurte etater i kommunen har vist seg positiv til å løfte dette frem som et fokusprosjekt (kulturdirektøren og oppvekstdirektøren i tillegg til ordfører).
 - Start ved Even Brandsdal har valgt å satse «for fullt» på å være teknisk arrangør for fotball under Norway Summer Games. Fotball blir altså en gren under Norway Summer Games og vi løfter dermed også den reelle mulighet for en rekordstor påmelding.
 - Vi favner nå 21 idretter (opprinnelig målsetting var 10) og flere kommer stadig til. Vi er dermed det idrettsarrangement på Sørlandet noensinne som samler den bredeste oppslutning.
 - Sør Arena vil bli brukt som hovedarena for åpningsshow i OL-stil (muligens i sammenheng med Start-Mjøndalen tirsdag den 8.august) og avslutningsshow i OL-stil på lørdagen. Målet er å fylle Sør Arena ved begge anledninger = 30.000 tilskuere på Sør Arena i samme uke!!!
 - Det er det mest allsidige arrangement for ungdom i Norge noensinne (større enn Ungdoms-OL på Lillehammer). Både i antall grener og deltagere.
 - Samler både organisert og uorganisert ungdom, funksjonshemmede og øvrige deler av ungdomskulturen.
 - Vi henvender oss til 40.000+ medlemmer av den organiserte idrett i Kristiansand og 2 millioner medlemmer organisert under Norges Idrettsforbund på landsplan.

ØKONOMISK UTVIKLING

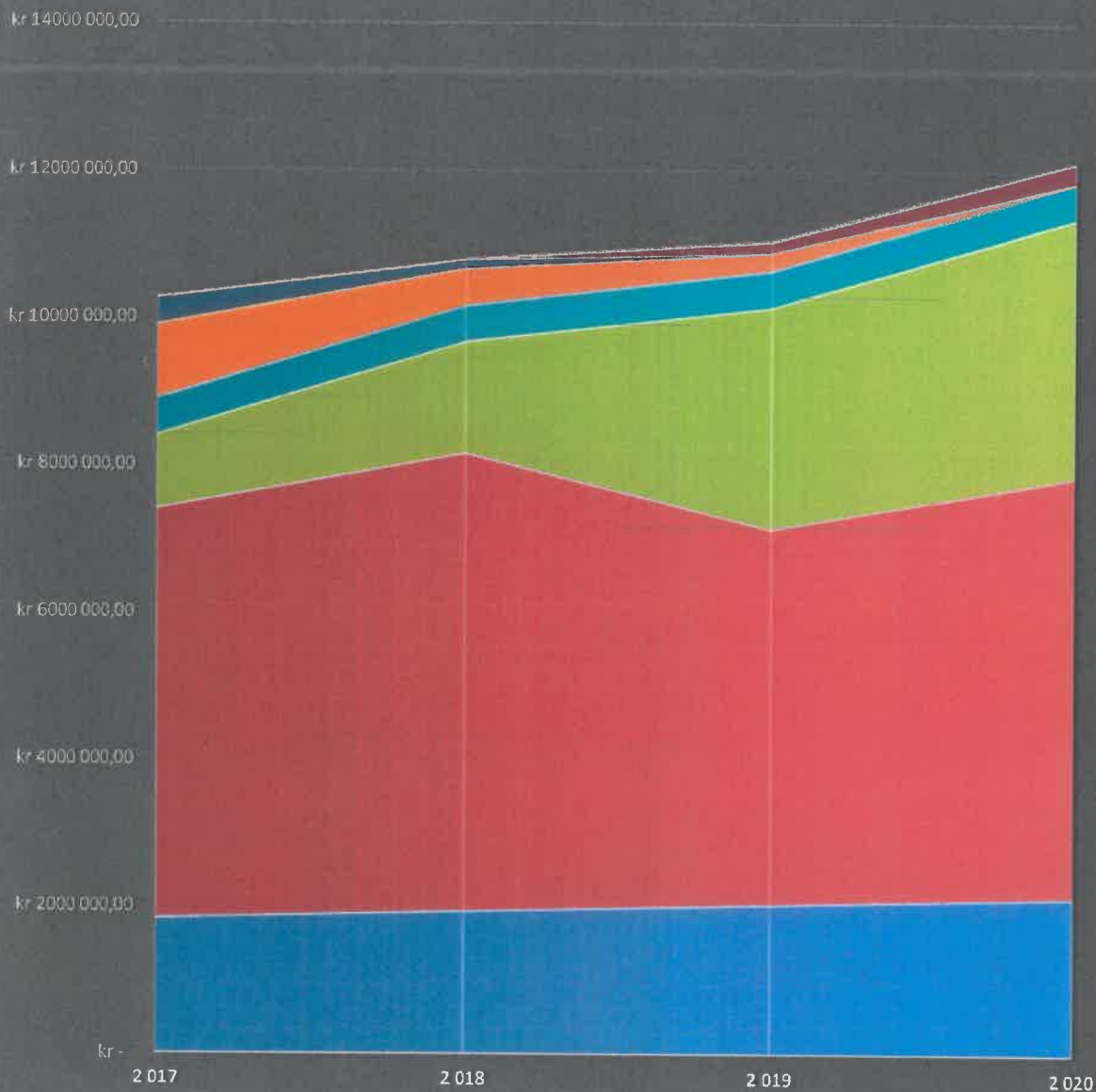
	2017	2018	2019	2020	
Administrative kostnader/sentrale utgifter					
Lønn	kr 1 600 000,00	kr 1 650 000,00	kr 1 700 000,00	kr 1 750 000,00	
Annen driftskostnad (5% økning)	kr 300 000,00	kr 315 000,00	kr 330 750,00	kr 347 287,50	
Møter/reiser	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	
Utvikling IT	kr 200 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	
Drift IT	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00	
Eksterne konsulenttjenester	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	
Markedsføring/profilering	kr 500 000,00	kr 550 000,00	kr 600 000,00	kr 650 000,00	
Underholdning/Kulturtiltak/aktiviteter	kr 1 500 000,00	kr 1 600 000,00	kr 1 700 000,00	kr 1 800 000,00	
SFO Tiltak	kr 350 000,00	kr 350 000,00	kr 350 000,00	kr 350 000,00	
Rekordfestival?					
SUM	kr 4 700 000,00	kr 4 765 000,00	kr 4 980 750,00	kr 5 197 287,50	
Finansiering					
Stiftelsen Sportikus - "garanti"	kr 800 000,00	kr 500 000,00	kr 400 000,00	kr -	
Cultiva	kr -	kr -	kr -	kr -	
Sponsorer	kr 1 500 000,00	kr 2 500 000,00	kr 3 000 000,00	kr 3 500 000,00	
Andre tilskudd	kr -	kr -	kr -	kr -	
Deltagerfinansiering* <i>se nedenfor</i>	kr 531 250,00	kr 643 750,00	kr 980 000,00	kr 1 475 000,00	
SUM	kr 2 831 250,00	kr 3 643 750,00	kr 4 380 000,00	kr 4 975 000,00	
Resultat	kr -1 868 750,00	kr -1 121 250,00	kr -600 750,00	kr -222 287,50	Eventuelt overskudd tilbakeføres etter avtale med klubbene
* Deltagerfinansiering					
Deltagere	5000	6000	7000	8000	(lokale + tilreisende)
Deltagere - tilreisende	2500	3500	4000	5000	(baserer oss på at at 50% vil være lokale - økende andel tilreisende)
Deltageravgift	kr 1 750,00	kr 1 750,00	kr 1 990,00	kr 1 990,00	(inkluderer overnatting skole, bespisning, show m.m.)
Bidrag i prosent	35	35	50	50	
Bidrag i kroner	1531250	2143750	3980000	4975000	
Idrettens andel (tilbakeføring klubber)	1000000	1500000	2500000	3000000	(utbetales ift dugnadstimer og antall deltakere pr idrett)
øremerket tildeling			500000	500000	(øremerkes tiltak etter ønske fra klubbene)
Stiftelsen Sportikus andel	531250	643750	980000	1475000	(Går til finansiering av NSG-underholdning/kultur - se deltakerfinansiering)
note	<i>påmeldingsavgift er ikke medregnet, da denne vil få direkte og uavkortet til idrettsklubberne som dekning for egen innsats og kostnader knyttet til selve idrettsarrangementet. Klubbene vil forhøpentligvis også få et overskudd her som ikke fremkommer i vårt regnskap.</i>				
NBI	<i>Det er et mål at minst mulig av "Stiftelsen Sportikus" andel skal gå til å finansiere administrasjon - vi ønsker mest mulig tilført klubbene.</i>				

ØKONOMISK UTVIKLING

<u>Inntekter</u>	2 017	2 018	2 019	2 020
Inntekter deltakerkort	4 375 000	6 125 000	7 960 000	9 950 000
Inntekter deltakerkort, lokale	875 000	937 500	1 200 000	1 200 000
Stiftelsen Sportikus	800 000	500 000	400 000	-
Sponsorer	1 500 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000
Cultiva	-	-	-	-
Kristiansand kommune	-	-	-	-
SUM INNTEKTER	7 550 000	10 062 500	12 560 000	14 650 000
Adm kostnader				
Lønn	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
Annen driftskostnad (5% økning)	300 000	315 000	330 750	347 288
Møter/reiser	50 000	50 000	50 000	50 000
Utvikling IT	200 000	50 000	50 000	50 000
Drift IT	150 000	150 000	150 000	150 000
Eksterne konsulenttenester	50 000	50 000	50 000	50 000
Markedsføring/profilering	500 000	550 000	600 000	650 000
Underholdning/Kulturtiltak/aktiviteter	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000
SFO Tiltak	350 000	350 000	350 000	350 000
Rekordfestival?				
SUM	4 700 000	4 765 000	4 980 750	5 197 288
Kostnader deltakerkort				
Utenbys deltakere	2 843 750	3 981 250	3 980 000	4 975 000
Lokale deltakere	875 000	937 500	1 200 000	1 200 000
SUM	3 718 750	4 918 750	5 180 000	6 175 000
SUM KOSTNADER	8 418 750	9 683 750	10 160 750	11 372 288
Tildeling klubber				
Dugnad/tilskudd	1 000 000	1 500 000	2 500 000	3 000 000
Øremerket tildeling			500 000	500 000
RESULTAT	- 1 868 750	- 1 121 250	- 600 750	- 222 288
	10 287 500	10 805 000	10 761 500	11 594 575

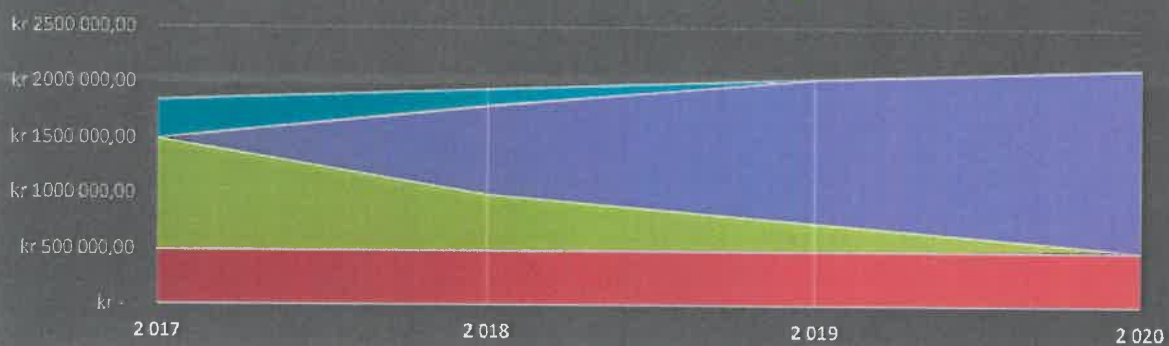
Økonomisk Utvikling 2017-2020 (4 år)

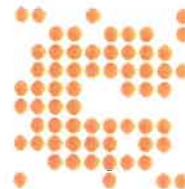
■ KULTUR
 ■ ØVR KOST
 ■ TILDELING KLUBB
 ■ KOMMUNE
 ■ CULTIVA
 ■ IKKE DEKKET
 ■ OVERSKUDD



Finansiering av Kultur 2017-2020 (4 år)

KOMMUNE CULTIVA Norway Summer Games Ikke dekket





Dato: 14. februar 2017
Saksnummer: 03/15
Til: Styret
Møtedato: 6. februar 2015
Saksbehandler: Erling Valvik

Forprosjekt NORWAY SUMMER GAMES

Sammendrag:

Stiftelsen Sportikus/Idrettsrådet i Kristiansand har invitert Kristiansand kommune og Cultiva til et samarbeid om etablering av Norway Summer Games. Deres prosjektide er følgende:

Norway Summer Games(NSG) skal være et idrettsarrangement for ungdom. Arrangementet skal ha bredde som hovedformål da ideen er å samle flest mulig deltakere og etablere seg blant de største idrettsarrangementene i Norge. 10 000 deltakere kan være et ambisiøst mål å strekke seg etter dersom ideen får gehør blant de idrettene som tradisjonelt har stort volum deltakere.

Konkurransenmomentet skal imidlertid være så sterkt tilstede at også de beste utøverne inspireres til å delta.

Målet er at flest mulig idretter skal involveres – og at arrangementet samler flest mulig deltakere.

Arrangementet skal forsøke å fremstå som unikt i forhold til antall idretter som deltar og i forhold til totalopplevelsen deltakerne skal få. I dette ligger det at det skal tilbys aktiviteter utover ordinære idrettsaktiviteter og det som vanligvis tilbys ved lignende arrangement. Et samspill med unge, lokale kulturaktører.

NSG skal arrangeres i skolens sommerferie, fortrinnsvis utenom fellesferien.

Tidsrammen for arrangementet er tenkt 4-7 dager.

Det er lagt opp til et forprosjekt med en kostnadsramme på 295.000 NOK hvor stiftelsen Sportikus vil bidra med 95.000 NOK og det resterende fra Cultiva. Vedlagt følger prosjektbeskrivelse

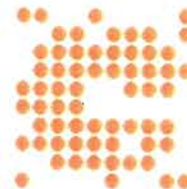
Forslag til vedtak:

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.

Erling Valvik
Adm.dir.

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Prosjektbeskrivelse Norway Summer Games datert 3.12.2015
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 14. februar 2017
Saksnummer:
Arkivkode:
Til: Styret
Møtedato: 27. januar 2017
Saksbehandler: Erling Valvik

Historien om Cultiva og Sørlandets Kompetansefond.

Sammendrag:

Styret i Sørlandets Kompetansefond og i Cultiva har tidligere drøftet saken og gitt et positivt signal om at administrasjonene kunne arbeide videre med prosjektet.

Fusjon av tre energiverk på Sørlandet og deretter salg av deler av selskapet Agder Energi AS til Statskraft var på den tid en av de største eiertransaksjoner som til da hadde funnet sted i Norge. En viktig forutsetning for mange av beslutningstagerne var etablering av de to stiftelsene og et skolebruksfond i Kristiansand kommune. Dette var en beslutning som har fått stor oppmerksomhet.

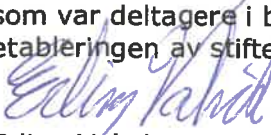
En rekke aktører deltok i denne prosessen, tiden har gått og noen aktører har gått bort. Dette prosjektet har i første omgang som mål å sikre historien som den enkelte aktør har å fortelle. Historiene skal tilgjengelig-gjøres for allmenheten.

Etter anbefalinger er Professor Olav Wicken ved Universitetet i Oslo kontaktet for å komme med et tilbud som følger vedlagt. Tilbudet omfatter 50 intervjuer som skal tas opp av to personer inklusive oppdragstager. Intervjuene og dokumentasjonstekstene avleveres klargjort for avlevering til offentlig arkiv og publisering på internett. Intervjuene vil bli videofilmet.

Cultiva har en dobbelt så høy forvaltningskapital som Sørlandets Kompetansefond. Det er skissert en bidragsdeling hvor Sørlandets Kompetansefond bidrar med 230 tusen kroner og Cultiva med 470 tusen kroner.

Forslag til vedtak:

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.


Erling Valvik
Adm.dir.

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Kontrakt om oppdrag for å gjennomføre innsamling av data til historieprosjekt om opprettelsen av Agder Energi og fondene Cultiva og Sørlandets Kompetansefond

Utrykte vedlegg: Ingen

Kontrakt om oppdrag for å gjennomføre innsamling av data til historieprosjekt om opprettelsen av Agder Energi og fondene Cultiva og Sørlandets Kompetansefond.

1. Stiftelsen Cultiva heretter kalt oppdragsgiver, engasjerer Olav Wicken Sysleriet (org nr 994 225 332) heretter kalt oppdragsansvarlig, for å gjennomføre innsamling av intervjuer om opprettelsen av Agder Energi og fondene Cultiva og Sørlandets Kompetansefond.
2. Oppdraget gjennomføres i perioden 1.9.2016 til 30.8.2017. Innsamlet materiale vil overleveres i ferdig stand fra oppdragsansvarlig når oppdraget er gjennomført.
3. Oppdraget omfatter gjennomføring av intervjuer og innsamling av annet relevant privat kildemateriale. Med relevant privat kildemateriale gjelder relevante kilder som intervjuobjektene har tatt vare på og er villige til å gi fra seg.
4. Oppdraget gjennomføres av en gruppe på 2 personer – inkludert oppdragsansvarlig – som avtales før kontrakt inngås. Det totale antall intervjuer innenfor avtalen er 50. Oppdragsansvarlig har ansvar for hvem som skal intervjues etter innspill fra oppdragsgiver. Hvert intervju skal så langt mulig gjennomføres av 2 intervjuere, men kan i unntakstilfeller gjøres av én person. Alle sider ved det faglige ansvaret for gjennomføringen ligger hos oppdragsansvarlig.
5. Intervjuene og dokumentasjonstekstene avleveres klargjort for avlevering til offentlig arkiv og publisering på internett. Intervjuene vil bli videofilmet og overlevert i digital form i to kopier som dropbox-mappe og harddisk med informasjon tilknyttet hver enkelt videofil (se vedlegg «Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget»).
5. Det opprettes en styringsgruppe bestående av en representant fra Cultiva og oppdragsansvarlig som holder regelmessig kontakt om prosjektet. Oppdragsansvarlig avgir skriftlig rapport om fremdriften ved utgangen av 2016 og ved oppdragets avslutning da alt innsamlet materiale overleveres til oppdragsgiver.
6. Oppdragsgiver bevilger en avtalt sum på kr 560.000 + mva til prosjektansvarlig til å dekke kostnader ved oppdraget (honorarer til prosjektdeltakere, etterarbeid, reiser og opphold) til intervjuer. Summen utbetales 50% ved oppstart av prosjektet og 50% etter levert rapport ved utgang av 2016 (se punkt 5). Kostnader ut over dette avtales på forhånd og dekkes av oppdragsgiver.
7. Oppdragsperioden kan forlenges etter avtale mellom partene.
8. Oppdragsgiver eier og har bruksrett til kildene som samles inn.
9. Inntrekk ekstraordinære omstendigheter som gir en av partene saklig grunn til å tre ut av avtaleforholdet, kan kontrakten sies opp med tre måneders varsel.
10. Dersom kontrakten misligholdes vesentlig av en av partene, har den annen part rett til å si opp avtalen med en måneds varsel.
11. Heves avtalen, skal alt innsamlet materiale overleveres til oppdragsgiver

Budsjett for prosjektet

Kostnadspost	Kostnad (NOK)
Honorar, forberedelse	80.000
Honorar, intervjuer	64.000
Honorar, dokumentasjon	180.000
Honorar, ledelse og admin	40.000
TOTALT HONORAR	
Reise og opphold	70.000
Teknisk utstyr	26.000
TOTALT DRIFT	
Samlet kostnad oppdrag	560.000

12. Tvistemål skal avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre personer, hvor hver av partene utnevner en hver og den tredje oppnevnes av en nøytral instans (by- eller herredsretten eller etisk komite for humaniora og samfunnsforskning).

13. Denne kontrakten er skrevet i to eksemplarer, ett til Cultiva og ett til Olav Wicken Sysleriet, og er signert av begge.

Dato/Oppdragsgivers signatur

Dato/Oppdragsansvalig signatur

Vedlegg: Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget

Intervjuer: Det gjennomføres ca. 50 intervjuer, de aller fleste av disse i Kristiansand. Oppdragsansvarlig leier rom og ordner med teknisk utstyr til bruk for intervjuene; avtaler tid og sted med de som skal intervjues og informerer på forhånd dem om bakgrunnen for intervjuene. De mest sentrale aktørene i prosessene som vi samler kilder til, vil bli intervjuet først (ca 30 intervjuer høsten 2016). Intensjonen er å gjennomføre disse intervjuene før desember 2016. De resterende 20 intervjuene vil bli gjennomført våren 2016.

Opptak og bearbeidelse av tekstene: Intervjuene tas opp på video og bearbeides til en publiseringsklar versjon av intervjuet der det er "brent inn" et nytt stikkord for hver ny delfortelling i intervjuet. Parallelt blir det laget et tekstdokument med de samme stikkord med tidskode (minutt og sekund fra start). Til hvert intervju blir det laget en kort "ingress" med komprimert tekst som forteller hvem informantene er og hva intervjuet handler om.

Lagring og sikkerhetskopii: Etter hvert opptak blir videofilene lastet inn i en dropbox-mappe. Her blir alle videofilmene lagret og gjort klar for avlevering. I tillegg blir opptakene kopiert på en dedikert backup-disk før de blir slettet fra kamera.

Publisering: Intervjuene og dokumentasjonstekstene skal avleveres i en mappestruktur som er klargjort for avlevering til offentlig arkiv og publisering på internett. Det etableres en mappe for hver informant som skal inneholde

- En videofil med originalopptak av intervjuet.
- En videofil der intervjuet er påført undertekster med stikkordene som dokumenterer innholdet.
- Et tekstdokument med et kort resyme av innholdet og ei liste med stikkord og tidskoder som gjør det enkelt å søke og finne innholdet i intervjuet.

Juridiske og etiske aspekter: Dersom det i enkelte intervjuer forekommer utsagn eller bilder som gjør publisering uetisk eller ulovlig, skal det også leveres en tredje versjon av intervjuet der slike sekvenser er kippet bort.

- Mappen skal også inneholde en avtale med informantene om bruk av opptaket. Standard avtale skal være at opptak og dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for offentligheten gjennom avlevering til offentlig arkiv og publisering på internett. Informantene skal ha anledning til å reservere seg mot internettpublisering og / eller sette en sperrefrist for offentlig innsyn.
- Dersom informantene ønsker å supplere sin muntlige fortelling med annet materiale som kan digitaliseres (fotografier, dokumenter eller annet.) skal disse også avleveres i den samme mappen.
- Hver informant får tilsendt tekstdokumentet og tilgang til "sin mappe" i Dropbox der hun/han kan se sitt eget intervju.

Leveranse til oppdragsgiver: Oppdragsgiver skal få overlevert mappene i to formater: Dropbox-mappe i "nettskya" og en fysisk harddisk. Om ønskelig, kan oppdragsgiver få tilgang

til innholdet i "nettskya" etter hvert som det blir ferdig, mens avlevering av den fysiske harddisken først vil skje når alt materialet overleveres.

CV
Professor Olav Wicken

Personal details

Born 28.12.1950 in Molde, Norway
Private address:
Baldersgate 15
0263 Oslo
Tel: +47 22561214 (p)
+47 93084524 (m)

Current employment

The Centre for Technology, Innovation and Culture
University of Oslo
Tel: +47 22840619 /22840600 (j)
e-mail:olav.wicken@tik.uio.no

Previous employment

2011-2012 Visiting researcher, Centre for Development Studies, Kerala, India
2007-2011 Vice director, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo
2004-2011 Director of Studies, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo
2004 Guest professor, Wollongong University, Australia
2003 Visiting professor, Imperial College, London
2000-2002 International Co-ordinator for the European Master Programme in Society, Science and Technology
1999- Professor, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo
1997-1999 Director of Study, ESST department, University of Oslo
1996-1997 Senior researcher, Institute for Defence Studies, Oslo
1994-1996 Director of study, ESST department, University of Oslo
1992-1994 Senior researcher, Institute for Defence Studies, Oslo
1991-1992 Evaluator for national science and technology programmes, Department for Energy and Industry
1986-1991 Co-ordinator of 'Military and the civil society' programme, Institute for Defence Studies, Oslo
1982-1985 Researcher, Institute for Defence Studies
1981-1982 Business historian, Mustad & Son, Norway
1978-1979 Visiting Research Scholar, London School of Economics, London

Ongoing research project involvement

Has since 2010 been responsible for the build-up of the research group in "Innovation in natural resources" at the TIK centre; focusing mainly on energy studies of renewable energy and offshore oil and gas. This group is based on the funding partly from the University of Oslo and external funding.

Personal research involvement:

2006-2015 Initiated and participating in international research project/network on *Innovation in natural resource based economies and industries* with researchers in Australia and Europe
2011-2017 Responsible for research on innovation systems in energy sectors at the national centre for energy studies (Research area 4, FME), *Centre for Sustainable Energy Systems (CenSES)*; and member of leader group

- 2012-2015 Responsible for research on the role of innovation policy and infrastructure in system building for renewable energy (WP1) in the NRC project *Renewable Energy and transition Strategies (RenTrans)*
- 2013-2015 (with professor KJ Joseph) leader of project at Centre for Development Studies, Kerala, India on *Innovation and Development*; analysing inclusive innovation processes in small scale rural industries in India
- 2014-2017 Responsible for research on building innovation systems in renewable energy in Europe (WP2), NRC project *Europeanisation of Energy Technological Innovation Systems (ETIS)*
- 2014-2017 Participant in NRC project *Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)* on innovation and industrial development (WP3) in Norwegian oil industry.

Management of education/teaching and supervision

Long experience in developing and implementing courses and educational programmes at master and PhD level. Also long experience in teaching and supervision of students at higher level university studies.

- 2014- Responsible for multi-disciplinary PhD programme on energy research at University of Oslo organised by UiO Energy.
- 2013- Director of PhD programme at the Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK) at University of Oslo
- 1994-2011 Director of studies for international master programmes in Innovation and technology studies at the Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK) at University of Oslo (1994-2011 except 1996-97 and 2003-4. International co-ordinator of European MA programme ESST (European MA in Society, Science and Technology)

Selected relevant publications

- 2014 with Joseph, KJ, "Capability creation and innovation system building in small scale natural resource industry", Discussion paper NRPPD, Centre for Development Studies, Kerala
- 2013 with Ville, S, The dynamics of resource-based economic development: evidence from Australia and Norway, *Industrial and corporate Change*, vol 22 (2)
- with Bruland, K., Donze, P-Y, Ranestad, K and Wenger, S., Les institutions du savoir et l'industrialisation en Suisse et en Norvege au cours du long XIX soecle. I: *La Fabrique des savoirs - Figures et pratiques d'experts*, Geneve.
- 2011 (with J. Hanson & S. Kasa), *Energirikdommens paradokser*, (Renewable energy industry, policy and politics of Norway: An innovation perspective), Oslo University Press, Oslo
- 2009 *The Layers of National Innovation Systems: The Historical Evolution of a National Innovation System in Norway* in J. Fagerberg, B. Verspagen, D. Mowery, in *Innovation, Path Dependency, and Policy. The Norwegian Case*, OUP
- The Role of R&D in Industrial Policy: Rise and Fall of a Research-Driven Strategy for Industrialization*, in J. Fagerberg, B. Verspagen, D. Mowery, in *Innovation, Path Dependency, and Policy. The Norwegian Case*, OUP
- 2008 (with J. Hanson), *Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi* (Innovation in a resource based economy), Fagbokforlaget, Oslo