



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 18. september 2017  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 34 - 40/17  
**Møtets varighet:** 10:00 – 14:20  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Jan Erik Tønnessen

**Til stede:**  
Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Kristin Wallevik (11:15-14:20)  
Sissel Leire  
Torbjørn Urfjell  
Mette Gundersen (10:00-14:00)  
Cecilie Nissen

**Forfall:**

Mette Gundersen (1. vararepresentant) og Cecilie Nissen er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

#### Saksliste:

**34/17 Godkjenning av protokoller fra møter 19. juni 2017**

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. juni 2017.



### **35/17 Referatsaker**

- 35.1/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen
- 35.2/17 Status prosjektinvesteringer
- 35.3/17 Mottatte henvendelser
- 35.4/17 Status Barnas Kulturhus

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til etterretning, og ber administrasjonen invitere SKMU til å presentere «Siloprojektet» i neste styremøte, og at administrasjonen forbereder et saksfremlegg i et senere styremøte.

### **36/17 Status Kapitalforvaltning**

**Vedtak:** 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.08.17 tas til etterretning.

### **37/17 Ikke prioriterte prosjekter**

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

|         |                          |                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------|
| E-17022 | Agder Kunstsenter        | Hatch 10 års jubileum              |
| E-17019 | Norway Summer Games      | SFO-prosjekt                       |
| E-17018 | Arteriet                 | Kunstnerdrevet utstilling          |
| E-17015 | UIA Kunstfag             | Internasjonalt nettverk            |
| E-17020 | Norsk Publikumsutvikling | Ungt publikum 15-30                |
| E-17021 | Limelight                | Filmdistribusjonsselskap barnefilm |
| E-17011 | Menko AS                 | Klatrepark Odderøya                |
| E-17030 | Nitti 10                 | Lydanlegg                          |
| E-17031 | Stiftelsen Arkivet       | Støtte til Arendalsuka 2017        |
| E-17016 | Flekkerøy Skole          | Litteraturprosjekt                 |

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

### **38/17 Prosjektforslag: Kildenkonferansen 2018**

**Vedtak:** 1) Cultiva finansierer Kildenkonferansen 2018 med inntil kr 240 000.  
2) Finansieringen overføres fra E-17001 – Egeninitierte Møter og Seminarer i 2017.  
3) Administrasjonen får fullmakt til å utforme en samarbeidsavtale.



**39/17      Prosjektforslag: Geitmyra Matkultursenter**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva vedtar å inngå et 5-årig samarbeid med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand.
  - 2) Matkultursenteret samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og lokale matprodusenter.
  - 3) Det kan bevilges inntil 5,0 MNOK i 2017/2018 forutsatt tilstrekkelig finansiering fra andre finansieringskilder.
  - 4) Cultiva skal ha et styremedlem med observatørstatus i det ideelle aksjeselskapet som planlegges etablert.
  - 5) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer
  - 6) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale hensyntatt punktene 1-5 over.

Administrasjonens forslag til vedtak var:

- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 5-årig samarbeid med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand.
- 2) Samarbeidsavtalen godkjennes av styret.
- 3) Det kan bevilges inntil 5,0 MNOK i 2017/18
- 4) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



**40/17 Eventuelt**

Studietur 25.-27. oktober utsettes til våren 2018.

Neste styremøte 11. desember flyttes til kl 10:00-14:00.


Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.


Kristiansand 18. september 2017

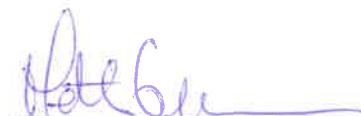
  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

  
Sissel Leire

  
Kristin Wallevik

  
Jørgen Kristiansen

  
Torbjørn Urfjell

  
Mette Gundersen

  
Cecilie Nissen