



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 10. desember 2018
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 46 - 59/18
Møtets varighet: 11:00 – 12:30
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Torbjørn Urfjell
Jørgen Kristiansen
Mette Gundersen
Sissel Leire
Cecilie Nissen
Kristin Wallevik

Forfall:

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

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

Cecilie Nissen meldte seg inhabil ved behandling av sak 56/18 UiA/Talent Norge, og deltok ikke ved behandlingen av saken.

Saksliste:

46/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2018

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. oktober 2018.



47/18 Referatsaker

47.1/18 Diverse orienteringer fra administrasjonen

47.2/18 Status prosjektinvesteringer

47.3/18 Prosjektidéer

Vedtak: Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.

48/18 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.10.18 tas til etterretning.

49/18 Scenekunst Sør, år 3 av 3

Vedtak: 1) Det bevilges 300 000 kr i 2019 (år 3 av 3).
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide et vedlegg til samarbeidsavtalen med Scenekunst Sør.

50/18 Barn i Byen Kristiansand 2019

Vedtak: 1) Det bevilges kr 300 000,- til aktiviteter i 2019.
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.

51/18 Kristiansand Internasjonale Dragefestival, år 3 av 3

Vedtak: 1) Det bevilges kr 225 000 i 2018.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide et vedlegg til samarbeidsavtalen med Kristiansand Internasjonale Dragefestival

52/18 UiA/Fluks: Cultiva Ekspress 2019

Vedtak: 1) Det bevilges 3 350 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2019.
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.



53/18 UiA/Fluks: RUTPLUKS, fase 3 til 5

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges til Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag 600 000 kroner til aktiviteter i prosjektets fase 3-5.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.

54/18 Vest-Agder Idrettskrets: Ung og lovende, år 2 av 3

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 21 000,- til aktiviteter i år 2 (30.9.18 – 30.9.19).
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide vedlegg til samarbeidsavtale.
 - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av fortsatt lokal deltakelse og utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

55/18 Sørnorsk Filmmobil, år 3 av 3

- Vedtak:**
- 1) Cultiva ønsker å fortsette samarbeidet med Sørnorsk filmsenter A/S om Sørnorsk Filmmobil, og bevilger kr 90 000,- til aktiviteter i 2019.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.

56/18 UiA/Talent Norge: Mentorordning for alumnistudenter med master i elektronisk musikk, år 1 av 3

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid om et alumni prosjekt med Institutt for rytmisk musikk, UiA.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med UiA
 - 3) Det bevilges kr 150 000 i 2018. En eventuell videre medvirkning på 500.000 kroner fordelt på de to neste årene fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

Vedtaket ble fattet med fire stemmer for og en stemme mot (Jørgen Kristiansen).



57/18 Entreprenørskap i kunst (EIK), år 1 av 2

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 2-årig samarbeid om SØRF om prosjektet EIK -Entreprenørskap i Kunst.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med SØRF.
 - 3) Det bevilges kr 550 000 til aktiviteter i 2019. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

Vedtaket ble fattet med fire stemmer for og en stemme mot (Jørgen Kristiansen).

58/18 Handlingsprogram 2019-2022

- Vedtak:** Saken ble utsatt til neste styremøte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) Styret vedtar handlingsprogram 2019-2022 som retningsgivende for sine prioriteringer.
- 2) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019.
- 3) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprojektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019.
- 4) Styret ber administrasjonen:
 - a. utarbeide programplaner for de tematiske satsingene som beskrevet i Handlingsprogrammet. Programplanene skal godkjennes av styret.
 - b. utrede mulige nye satsinger som beskrevet i Handlingsprogrammet. En eventuell oppstart av satsingene vil være betinget av resultatet av utredningen, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - c. fremme egne saker for bevilgning til Senter for lek og Utviklingsfond Sørnorsk Filmsenter som beskrevet i Handlingsprogrammet.
- 5) Det settes av inntil 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeidet med utredninger og programplaner i 2019.




59/18 Eventuelt

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet.

Kristiansand 10. desember 2018


Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Sissel Leire


Kristin Wallevik


Jørgen Kristiansen


Torbjørn Urfjell


Mette Gundersen


Cecilie Nissen