



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 7. mai 2018
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 13 - 23/18
Møtets varighet: 10:30 – 12:45
Møteleder: Sissel Leire
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:	Forfall:
Kristin Wallevik (11.15-12.45)	Torbjørn Urfjell
Sissel Leire	Ansgar Gabrielsen
Mette Gundersen	Jørgen Kristiansen
Cecilie Nissen	

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

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

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

Saksliste:

13/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2018

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 12. februar 2018.

14/18 Referatsaker

14.1/18 Diverse orienteringer fra administrasjonen

14.2/18 Status prosjektinvesteringer

14.3/18 Prosjektidéer

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning og ber administrasjonen gjennomgå prosjekter med utestående prosjektgjeld fra 2015.



15/18 Ikke prioriterte prosjekter

- Vedtak:** 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:
- | | | |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| E-17040 | Kulturskolen | Talentkoordinator for musikk |
| E-18002 | Haugeinstituttet | Musikalen «Det brenner en ild» |
| E-18003 | Kingwings Crew | Talentutviklingsprogram «Unge vinger» |
| E-18004 | Start Life Support AS | Humanitær satsing |
| E-18007 | ABUP | Verdenskonferanse i utendørs terapi |
| E-18013 | Hugo Vimme | Samarbeid med musikere i Uganda |
| E-18014 | Align Racing UiA | Studentprosjekt |
- 2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

16/18 Status Kapitalforvaltning

- Vedtak:** Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.03.18 (med estimat for 30.04.18) tas til etterretning.

17/18 Anbefaling til valg av revisor

- Vedtak:** Styret anbefaler overfor rådsforsamlingen at Cultiva viderefører samarbeidet med PwC om revisjon av stiftelsen.

18/18 Kristiansand Internasjonale Dragefestival, år 2 av 3

- Vedtak:** 1) Det bevilges kr 275 000 i 2018. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide et vedlegg til samarbeidsavtalen med Kristiansand Internasjonale Dragefestival.

19/18 Kulturalliansen Maskefall, år 2 av 3

- Vedtak:** 1) Det bevilges inntil kr 400 000,- i 2018. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide et vedlegg til samarbeidsavtalen med Kulturalliansen «Maskefall» som er søkerorganisasjon.



20/18 KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene, år 2 av 3

Vedtak: 1) Det bevilges kr 50 000 i 2018. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide et vedlegg til samarbeidsavtalen.

21/18 Møteplan

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 11. juni 2018.

22/18 Medarbeidersamtale administrerende direktør

Vedtak: Saken ble utsatt til neste styremøte 11. juni 2018.

23/18 Eventuelt

Vedtak: Ingen saker

Kristiansand 7. mai 2018

Ansgar Gabrielsen
Styreleder
(sett)

Sissel Leire

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen
(sett)

Torbjørn Urfjell
(sett)

Mette Gundersen

Cecilie Nissen