

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 11. juni 2018
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 24 - 34/18
Møtets varighet: 10:30 – 14:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Ansgar Gabrielsen	Jørgen Kristiansen
Torbjørn Urfjell	Kristin Wallevik
Sissel Leire	
Mette Gundersen	
Cecilie Nissen	

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

Kai-Arne Halvorsen fra PwC deltok på møtet under behandlingen av sak 29/18 Virksomhetsrapport.

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.

Endringer i sakslista: Sak 29/18 Virksomhetsrapport 2017 ble behandlet som første sak, og sak 33/18 ble flyttet til slutten av møtet.

Torbjørn Urfjell erklærte seg inhabil ved behandling av prosjektnr. E-17039 under sak 26/18 Ikke prioriterte prosjekter.

Saksliste:

24/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mai 2018

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 7. mai 2018.



25/18 Referatsaker

25.1/18 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Cultivas nye nettside er ferdig utviklet, og blir publisert i løpet av uke 24.

25.2/18 Status prosjektinvesteringer

Administrasjonen gjennomgikk status på alle prosjekter fra 2015 med restbeløp.

25.3/18 Prosjektidéer

Møtet ble lukket, og administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

- Vedtak:**
- 1) Styret tar informasjonen til etterretning.
 - 2) Styret godkjenner disponering av inntil kr 100 000,- av avsatte midler til Barnas Kulturhus, fase 1, til et samarbeid med SKMU om utvikling og evaluering av metodikk for kunstformidling til barn i transportfasen (i buss) og arbeid med permanente ordninger med transport av barn til kunst- og kulturopplevelser.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) *Styret tar informasjonen til etterretning.*

26/18 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-16023	Agder Pakour	Ny pakourhall i Kristiansand
E-16052	Kristiansand kommune	Spelemannsprisen til Kr.sand
E-17017	Sørveiv AS	Ungveiv 2017-2020
E-17038	Senter for likestilling/UiA	Likestillingskonferansen 2018
E-17039	Mosvold Studios AS	Elleville Elfrid 3
E-17041	Inst. for naturvitenskap/UiA	Skolelaboratorium
E-17042	Den norske opera og ballett	På tå hev
E-18001	Rosegården Teaterhus	Fylkeskontakt amatørteaterfeltet
E-18005	Gigacon Gamingfestival	e-sport i Kristiansand
E-18008	Peter Lukas	Prosjekt Standpunkt
E-18011	Fakultet for kunstfag/UiA	Internasjonal KIK konferanse
E-18012	Fakultet for kunstfag/UiA	Internasjonal ICCP konferanse
 - 2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.



27/18 Status kapitalforvaltning

Administrasjonen orienterte muntlig om status pr. 31.05.18.

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr 30.04.18 tas til etterretning.

28/18 Kapitalforvaltningsstrategi og bruk av eksterne rådgivere

Vedtak:

- 1) Administrasjonen får fullmakt til å bruke inntil 200 000 kroner i forbindelse med rullering av kapitalforvaltningsstrategien.
- 2) I kapitalforvaltningsstrategien tas det stilling til om og eventuelt hvordan Cultiva vil bruke eksterne rådgivere.
- 3) Styret ber administrasjonen tilrettelegge for en drøfting av om formålstjenlige investeringer bør inkluderes i Cultivas kapitalforvaltningsstrategi.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) Administrasjonen får fullmakt til å bruke inntil 200 000 kroner i forbindelse med rullering av kapitalforvaltningsstrategien.*
- 2) I kapitalforvaltningsstrategien tas det stilling til om og eventuelt hvordan Cultiva vil bruke eksterne rådgivere.*

29/18 Virksomhetsrapport 2017

Møtet ble lukket og revisor hadde den obligatoriske, årlige gjennomgangen av årets revisjon med styret.

Vedtak:

- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2017 godkjennes.
- 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2017 godkjennes.

30/18 Cultiva Ekspress Junior: My Machine

Vedtak:

- 1) Cultiva er innstilt på å videreføre samarbeidet med Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunstfag, UiA om prosjektet «My Machine Norge» for ytterligere to skoleår.
- 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtale for prosjektet.
- 3) Det bevilges inntil kr 1 100 000,- for skoleåret 2018/2019.
- 4) En videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, realismen i langsiktige planer for fremtidig finansiering og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



31/18 Cultiva Ekspress Junior: Skapende barn år 3 av 4

- Vedtak:**
- 1) Cultiva ønsker å videreføre prosjektsamarbeidet «Skapende barn» med UiA. Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.
 - 2) Det bevilges inntil kr 1 730 000,- til aktiviteter i år 3 (01.07.18 – 30.06.19).
 - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

32/18 Møteplan

Vedtak: Som møteplan for høsten 2018 og våren 2019 vedtas:

Styremøte mandag 10. september	kl. 11:00 – 14:30
Styremøte mandag 22. oktober	kl. 11:00 – 14:30
Styremøte mandag 10. desember	kl. 11:00 – 14:00
Rådsmøte mandag 10. desember	kl. 14:00 – 15:00
Styremøte mandag 4. februar	kl. 11:00 – 14:30
Styresamling/studietur mandag 8. til onsdag 10. april	
Styremøte mandag 6. mai	kl. 11:00 – 14:30
Styremøte mandag 17. juni.	kl. 11:00 – 14:00
Rådsmøte mandag 17. juni	kl. 14:00 – 15:00

33/18 Medarbeidersamtale administrerende direktør

Det ble gjennomført medarbeidersamtale med administrerende direktør.

34/18 Eventuelt

Evaluering av prosjekter:

Administrasjonen har som ambisjon å gjennomføre en egnevaluering når flerårige prosjekter avsluttes. Styret ønsker en status på RUTPLUKS til neste styremøte.

Rådsmøte 18. juni 2018:

Styreleder Ansgar Gabrielsen er forhindret fra å delta på rådsmøtet. 18. juni 2018. Sissel Leire stiller på møtet som representant for styret.

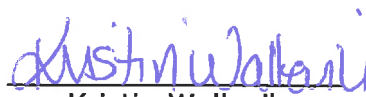
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.




Kristiansand 11. juni 2018

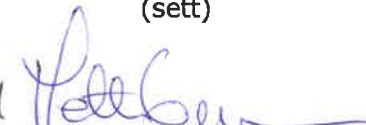

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

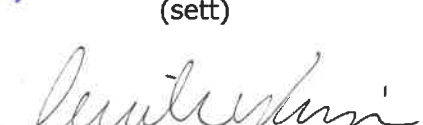

Sissel Leire


Kristin Wallevik
(sett)


Jørgen Kristiansen
(sett)


Torbjørn Urfjell


Mette Gundersen


Cecilie Nissen