



Til Styret i Cultiva

Kristiansand, 28.01.19

Innkalling til styremøte i Cultiva

Dato: 4. februar 2019
Tid: Kl 11:00 – 14:30
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Møtet starter med utdeling av årets talentpris fra Cultiva Ekspress Kunst og Cultiva Ekspress Idrett, og en presentasjon av vårt samarbeid med Fluks, Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunstfag ved UiA ved senterleder Inger Margethe Stoveland.

Det serveres lunch under møtet.

Saksliste:

1/19	Godkjenning av protokoll fra møte 10. desember 2018	Side	2
2/19	Referatsaker:		
	2.1 Diverse orienteringer fra administrasjonen		
	2.2 Status prosjektinvesteringer	Side	8
	2.3 Prosjektidéer	Side	18
3/19	Status kapitalforvaltning	Side	22
4/19	Nye Kristiansand. Geografisk virkeområde for Cultiva	Side	31
5/19	Justering av vedtektene. Korrekturfeil	Side	41
6/19	Vitensenter Sørlandet, etablering i Kristiansand år 3 av 3	Side	51
7/19	Handlingsprogram 2019 – 2022	Side	61
8/19	Eventuelt		

Med vennlig hilsen

Kjersti Løken Stavrum (sign.)
Styreleder

Erling Valvik (sign.)
Administrerende direktør



Dato: 25. januar 2019
Saksnummer: 01/19
Til: Styret
Møtedato: 4. februar 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. desember 2018

Vedlagt følger utkast til protokoll fra styremøte 10. desember 2018.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10. desember 2018.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 10. desember 2018
Utrykte vedlegg: Ingen



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.

60/18 Sluttavtale med administrerende direktør Erling Valvik

Administrasjonen deltok ikke i denne delen av møtet som var fra 09.00 til 10.30 på Ernst Hotel.

Vedtak: Saken utsatt

Kristiansand 10. desember 2018

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Sissel Leire

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen



Dato: 24. januar 2019
Saksnummer: 02.2/19
Til: Styret
Møtedato: 4. februar 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Status prosjektinvesteringer

Cultiva har igangsatt flere prosjekter som går over flere år. Oversikt over prosjekter som gir bindinger i 2019 og utover fremgår av utkast til Handlingsprogram for 2019-2022 (sak 7/19).

Ikke utbetalte prosjektinvesteringer

Hittil i 2019 er det utbetalt kr 3 704 500 i henhold til vedtatte bevilgninger.

Prosjektgjeld, dvs. vedtatte, ikke utbetalte prosjektmidler, utgjør kr 117 051 213 og er fordelt i følgende kategorier (tall fra forrige rapportering i parentes):

År	Antall	Ikke kontrakt	Aktive	Frist utløpt		Restbeløp
2015	1 (3)	0 (0)	1 (2)	0 (1)	Kr	360 000 (1 392 883)
2016	3 (3)	0 (0)	1 (1)	2 (2)	Kr	1 326 900 (1 326 900)
2017	5 (5)	2 (2)	3 (2)	0 (1)	Kr	6 830 812 (7 010 812)
2018	23 (15)	8 (3)	14 (11)	1 (1)	Kr	108 533 500 (105 990 000)
Sum	32 (26)	10 (5)	19 (16)	3 (5)	Kr	117 051 213 (120 888 434)

Administrasjonen har fortsatt dialogen med alle prosjekter med restbeløp fra 2015, 2016 og 2017, og har avsluttet ytterligere 3 prosjekter siden forrige rapportering.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: 1) Totaloversikt og status pr. enkeltprosjekt 2015-2019
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	Utbetalt 18	Utbetalt 2019	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	0							-1 696 674	0
2005	24 495 522			8 282 621	13 843 590	707 000	70 000	90 000	-261 250	0	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	2 407 559	4 282 000	200 000				12 000	0
2015	17 950 034													8 198 943	4 206 500	274 214	1 032 000	-1 470 818	360 000	0
2016	28 738 752													1 868 500	10 168 750	5 210 600	0	-10 164 002	1 326 900	0
2017	22 698 250														2 368 400	4 572 200	0	-8 926 838	6 830 812	0
2018	95 729 376															5 580 000	2 672 500	21 056 624	108 533 500	0
2019	0																	0	0	0
Sum	356 499 512	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	14 499 443	16 943 650	15 637 014	3 704 500	0	117 051 213

OVERORDNET STRATEGI 2011-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Sum	i %
Barn og unge	0	1 750 000	4 020 000	8 675 000	21 620 750	22 203 250	6 450 000	0	64 719 000	35 %
Talentutvikling	2 900 000	3 025 000	4 255 000	6 475 000	6 030 000	1 221 000	8 621 000	0	32 527 000	17 %
Kompetanseutvikling	0	1 125 000	1 607 000	2 825 000	2 200 000	125 000	1 350 000	0	9 232 000	5 %
Nye muligheter	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	43 %
Annet	0	150 000	0	0	-486 000	470 000	0	0	134 000	0 %
Årets prosjektinvesteringer	2 900 000	6 050 000	9 882 000	17 975 000	29 364 750	24 019 250	96 421 000	0	186 612 000	100 %
Tilbakeføringer	-2 165 943	-1 080 000	-9 696	-24 966	-625 998	-1 321 000	-691 624	0	-5 919 227	
Netto prosjektinvesteringer	734 057	4 970 000	9 872 304	17 950 034	28 738 752	22 698 250	95 729 376	0	180 692 773	

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 %
Kommerseuell 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	204 267 092	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	175 806 739	

År	Antall	Bevilgning	Tilbakeføringer	Netto bevilgning
2003	45	23 650 000	0	23 650 000
2004	61	19 451 548	0	19 451 548
2005	64	24 943 677	-448 155	24 495 522
2006	72	27 408 757	-966 890	26 441 867
2007	73	34 072 262	-1 150 762	32 921 500
2008	46	9 997 242	-1 025 019	8 972 223
2009	88	52 062 856	-23 662 517	28 400 339
2010	27	4 095 750	-832 010	3 263 740
2011	19	8 585 000	-375 000	8 210 000
2012	1	2 900 000	-2 165 943	734 057
2013	5	6 050 000	-1 080 000	4 970 000
2014	14	9 882 000	-9 696	9 872 304
2015	28	17 975 000	-24 966	17 950 034
2016	25	29 364 750	-625 998	28 738 752
2017	21	24 019 250	-1 321 000	22 698 250
2018	16	96 421 000	-691 624	95 729 376
Sum	605	390 879 092	-34 379 580	356 499 512
Stiftelsen for store kulturanlegg				350 000 000
Disponert til formålsrealisering				706 499 512

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

PROSJEKTSTATUS 2018

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Investert 2018	Utbetalt 18	Utbetalt 19	Justeringer	Rest	Status		Frist	Kommentar
17046	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2018	1	300 000	180 000			120 000	C	S 19.01.18	01.04.2019	
18047	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2019	1	300 000		150 000		150 000	C	S 10.12.18	15.11.2019	
17048	BlåKors Kristiansand	Posebyen kulturskole, år 3 av 3	1	500 000	400 000			100 000	C	S 19.01.18	31.03.2019	Kontrakt signert 16.01.19
18018	Ensemble Sonere	Workshop og konsert i Domkirken	2		25 000		25 000	0	F	08.05.2018	31.10.2018 (31.08.2018)	Mottatt statusrapport 21.11.18. Overført kr 25 000 fra E-17023 mai -18. Signert 06.08.18. Utsatt frist pga. sykdom. Mottatt regnskap 06.11.18
18017	KIF Friidrett	Barnestevne Quartlekene, år 2 av 3	1	50 000				50 000	B	S 07.05.18	20.11.2018	Utkast til kontrakt sendt 16.05.18. Purret på kontrakt 08.01.19.
17045	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Unngdomskilden, år 3 av 3	2	1 600 000	800 000	480 000		320 000	C	S 19.01.18	31.03.2019	
18015	Kristiansand Internasjonale Drauefestival	Etablering av drauefestival i Kristiansand, år 2 av 3	1	275 000	220 000			55 000	C	S 07.05.18	April 2019	Kontrakt signert 14.05.18. Mottatt rapport 20.11.18
18042	Kristiansand Internasjonale Drauefestival	Etablering av drauefestival i Kristiansand, år 3 av 3	1	225 000		112 500		112 500	C	S 10.12.18	31.08.2019	Kontrakt signert 10.01.19
18016	Kulturalliansen Maskefall	Maskefall, år 2 av 3	1	400 000	280 000			120 000	C	S 07.05.18	31.01.2019	Kontrakt signert 23.05.18
17044	Scenekunst Sør	Kompetansesenter for scenekunst, år 2 av 3	3	500 000	370 000		240 000	370 000	C	S 19.01.18	31.03.2019	Avtale signert 23.03.18. Overført utslippte midler fra E-15023 sept -18.
18043	Scenekunst Sør	Kompetansesenter for scenekunst, år 3 av 3	3	300 000				300 000	B	S 10.12.18		Utkast til kontrakt sendt 09.01.19.
17047	Senter for ung kunst og kultur v/UIA	Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2018	2	3 350 000	1 675 000			1 675 000	C	S 19.01.18	April 2019	Avtale signert 13.03.18. Mottatt statusrapport 23.11.18.
18019	Senter for ung kunst og kultur v/UIA	Cultiva Ekspress Junior: My Machine 2018/2019	1	1 100 000	550 000			550 000	C	S 11.06.18	31.05.2019	Returnert signert kontrakt 28.06.18
18021	Senter for ung kunst og kultur v/UIA	Cultiva Ekspress Junior: Skapende barn år 3 av 4	1	1 730 000	865 000			865 000	C	S 11.06.18	Mai 2019	Returnert signert kontrakt 28.06.18.
18044	Senter for ung kunst og kultur v/UIA	Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2019	2	3 350 000		1 675 000		1 675 000	C	S 10.12.18	15.11.2019	Signert avtale 09.01.19
18039	Senter for ung kunst og kultur v/UIA	Cultiva Ekspress Junior: RUTPLUKS fase 3 til 5	1	600 000		180 000		420 000	C	S 10.12.18	15.11.2019	Signert avtale 09.01.19
17065	SØRF m.fl.	Entreprenørskap i kunst (EIK), år 1 av 2	3	550 000				550 000	B	S 10.12.18		Utkast til kontrakt sendt 11.01.19
17050	Sørlandets Kunstmuseum	Kunstsilo	4	80 000 000			20 000 000	100 000 000	B	S 19.01.18		Betingelser. Overført 20 MNOK fra avsetninger til Barnas Kulturhus jan-18 (E-16001 og E-17002). Møte 31.10.18
18020	Sørlandets Kunstmuseum	Kulturbuss i Kristiansand	1				100 000	100 000	C	S 11.06.18	31.10.2018	Overført fra E-14042. EV signert 06.08.18. Mottatt signert kontrakt 10.09.18.
18006	Sørmorsk Filmsenter	Sørmorsk Filmmobil, år 2 av 3	1	280 000	140 000			140 000	C	S 12.02.18	Mars 2019	Mottatt statusrapport 21.11.18
18045	Sørmorsk Filmsenter	Sørmorsk Filmmobil, år 3 av 3	1	90 000				90 000	B	S 10.12.18		Utkast til kontrakt sendt 09.01.19.
18046	Universitetet i Agder og Talent Norge	Mentorordning for alumnistudenter med mester i elektronisk musikk, år 1 av 3	2	150 000				150 000	B	S 10.12.18		Dialog med Talent Norge om betingelser januar 2019.
17049	Vest-Agder Fykeskommune	UKM Storbysprosjekt, år 3 av 3	2	150 000	75 000	75 000		0	F	S 19.01.18	01.03.2019	Avtale signert 13.03.18. Mottatt rapport 30.10.18. Etterlyst prosjektrengnskap 01.11.18 + 20.12.18. Mottatt 22.01.19. Utbet 24.01.19
18037	Vest-Agder Idrettskrets	Ung og lovende, år 2 av 3	2	21 000				21 000	B	S 10.12.18		Utkast til kontrakt sendt 04.01.19
17043	Vitensenter Sørlandet	Vitensenter Avdeling Kristiansand, år 2 av 3	1	600 000				600 000	B	S 19.01.18		Utkast til kontrakt sendt 23.03.18. Purret 08.11.18. Møte 11.01.19.
								0				
								0				
								0				
TILBAKEFØRINGER												
17023	Talent Norge/MFO	Ubetalte krav MFO	2	-200 000			200 000	0	F	S 22.05.17		Overført kr 25 000 til E-18018 i mai 2018. Restbeløp tilbakeført
15039	Egenregl/EFC	Forprosjekt beste praksis for regionale stiftelser	3	-786			786	0	F	S 21.09.15		Overført kr 50 000 fra E-14060. Utbetalt 09.02.17. Bokført fell i regnskap. Korrigert og tilbakeført restbeløp juni 2018

15024	Ellasland	Mulighetsstudie	1	-100 000			100 000	0	F	S 21.09.15		Betingelser i vedtak. Møte avholdt 13.10.15. Vi avventer reguleringsplan. Etterlyst status og varslet tilbakeføring 31.05.18. Tilbakeført 07.06.18
15059	Partnership for Change	Mot uten grenser i Kristiansand	1	-100 000			100 000	0	F	S 12.02.16		Møte 12.04.16. Tilbakeført juni -18
14028	ABUP	Psyken vår - Ung	1	-268 000			268 000	0	F	S 27.04.15		Ikke brukt hele tildeling. Tilbakeført des-18
17033	Barn i Byen Kulturformidling AS	Våre bilder 2017	1	-22 838			22 838	0	F	S 10.10.17	Ikke spesifisert	Etterlyst rapport 13.06.18. Purret 15.08.18. Får rapport 11.09.18. Purret igjen 03.10.18. Mottatt rapport 18.10.18. Brukte ikke hele beløpet. Tilbakeført restbeløp okt -18
								0				
								0				
Sum				95 729 376	5 580 000	2 672 500	21 056 624	108 533 500				

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	7 %	6 450 000
2 Talentutvikling	9 %	8 621 000
3 Kompetanseutvikling	1 %	1 350 000
4 Nye muligheter	83 %	80 000 000
5 Annet	0 %	0
Årets prosjektinvesteringer	100 %	96 421 000
9 Tilbakeføringer		-690 741
Netto prosjektinvesteringer		95 730 259
		-883

A: Avvik

B: Ikke kontraktsfestet

C: I rute

D: Aksjer eller lån

E: Rapporteringsfrist utløpt

F: Ferdig

PROSJEKTSTATUS 2017

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lin. el. Aksjer	Investert 2017	Utbetalt 17	Utbetalt 18	Utbetalt 19	Justeringer	Rest	Status		Frist	Kommentar
17009	ABUP	Psyken Vår - Barn	1			1 500 000					1 500 000	B	S 05.01.17		Utkast kontrakt sendt 09.06.17. Purret 29.05.18. Telefon Gro Anita 07.06.18. Manus nesten ferdig, planlegger start filming til høsten. Jeg får en tilbakemelding vedr. kontrakt i neste uke. Varslet tilbakeføring i epost 03.10.18. Avtalt møte 11.10.18. Sendt revidert utkast til kontrakter 12.11.18
17024	Akershus Fylkeskommune	Filmiab år 2	2			250 000				-250 000	0	F	S 05.05.17		Tilbakeført. Samarbeid avsluttet.
17033	Barn i Byen Kulturformidling AS	Våre bilder 2017	1			103 250	82 600			-22 838	-2 168	F	S 10.10.17	Ikke spesifisert	Etterlyst rapport 13.06.18. Purret 15.08.18. Får rapport 11.09.18. Purret igjen 03.10.18. Mottatt rapport 18.10.18. Brukte ikke hele beløpet. Tilbakeført restbeløp okt -18
17001	Egenregi	Møter og seminarer 2017	1,2,3			500 000	72 000	100 000		-230 000	98 000	C	S 20.12.16		Utbet Lek-seminar 72k, overført 250k fra E-15066, overført 240k til E-16057. Utbet 100k til seminar Lekenhet i byrom 03.10.18
17002	Egenregi	Barnas Kulturhus	1			10 000 000				-10 000 000	0	F	S 20.12.16		Overført avsetning til Kunstsilo E-17050 jan -18
17012	Foreningen Musikk Gir Liv	KSO Gratiskonsert med Thaiandske barn	2			50 000	50 000				0	F	S 05.05.17		
17025	Geitmyra Matkultursenter	Etablering i Kristiansand	1			5 000 000	125 000				4 875 000	B	S 18.09.17		Utbetalt kr 125 000 for mye på forprosjekt. Trekkes fra på hovedprosjekt. Utkast til avtale sendt 30.10.18
17026	Indie Film AS	Lansering "Natta Pappa Henta ose"	1			100 000	80 000	20 000			0	F	S 19.06.17	Desember - 17	Etterlyst rapport 13.06.18. Får rapport uke 25. Purret pr epost 15.08.18. Mottatt rapport 15.08.18. Etterlyst prosjektragnskap.
17006	KIF Frilidrett	Quartlekene Barnestevne	1	ja		100 000	80 000	20 000			0	F	S 15.03.17		
16057	Kilden Teater og Konserthus	Kildkonferansen 2017	3	nei			240 000			240 000	0	F			
17036	Kilden Teater og Konserthus	Kildkonferansen 2018	1			0				240 000	240 000	C	S 18.09.17	April -19	Avtale signert 18.12.17. Utsatt til 2019.
16050	Kristiansand internasjonale dragefestival	Dragefestival	1	ja		350 000	280 000	70 000			0	F	S 27.02.17		
17008	Kulturalliansen Maskefall	Forestillingen "Maskefall"	1			450 000	360 000	90 000			0	F	S 05.05.17		
17010	Olav Wicken	Historien om Cultiva	5			470 000	282 000	188 000			0	F	S 27.02.17		
17003	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Trafo 2.0	2			600 000	300 000	180 000			120 000	C	S 27.02.17	01.11.2019	Mottatt statusrapport 2017 og 2018. Forsinkelser i prosjektet. Avtalt ny frist for slutføring til 01.11.19 (des-18)
17037	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Rutpluks år 2 (Pass 3)	1			1 000 000		1 000 000			0	F	S 05.05.17	Ikke spesifisert	Åpning 9. mai 2018. Mottatt rapport 17.10.18
17013	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Skapende Barn år 2	1			1 700 000		1 700 000			0	F	S 19.06.17	31.10.2018 (Sept -18)	Utsatt rapporteringsfrist. Mottatt rapport 17.10.18
17014	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	My Machine hovedprosjekt	1			1 100 000		1 100 000			0	F	S 19.06.17	31.10.2018 (Sept -18)	Utsattingsåpning 15. juni 2018. Utsatt rapporteringsfrist. Mottatt rapport 17.10.18
16056	Stiftelsen Sportikus	Norway Summer Games 2017	1			500 000	400 000	100 000			0	F	S 27.02.17	April -18	Kommer før ferien. Mottatt regnskap 21.07.18. Sendt til godkjenning 25.09.18. Utbet 27.09.18
17023	Talent Norge/MFO	Ubetaite krav MFO	2			225 000				-225 000	0	F	S 22.05.17		Overført kr 25 000 til E-18018 i mai 2018. Restbeløp tilbakeført
17028	Vest Agder Idrettskrets	Ung og Lovende år 1 av 3	2			21 000	16 800	4 200			0	F	S 10.10.17		

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/Ula	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 avsluttet pga få påmeldte. Tilbakeført sept 2016
Sum						28 738 752	1 868 500	10 168 750	5 210 600	0	-10 164 002	1 326 900				

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	74 %	21 620 750
2 Talentutvikling	21 %	6 030 000
3 Kompetanseutvikling	7 %	2 200 000
4 Nye muligheter	0 %	0
5 Annet	-2 %	-486 000
Årets prosjektinvesteringer	100 %	29 364 750
9 Tilbakeføringer		-625 998
Netto prosjektinvesteringer		28 738 752
		0

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

PROSJEKTSTATUS 2015

Nr	Sam arbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lin. el. Aksjer	Investert 2015	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Utbetalt 18	Utbetalt 19	Justeringer	Rest	Status		Frist	Kommentar
15002	1.B1 Grup AS	Talentutvikling unge strykere, år 1 av 3	2	Ja		506 000	400 000					-100 000	0	F	S 27.04.15		Undervisevalgering igangsatt desember 2016. Tilbakeført sep
14028	ARUP	Psyken blir - Ung	1	Ja		1 000 000	500 000				232 000	-268 000	0	F	S 27.04.15	Mars -16. Gitt ny frist 10.10.18	Etterlyst sluttrapport 29.05.18. Telefon Gro Anita 07.06.18. Prosjekt ferdig. Jeg får noe i neste uke. Purre pr epost 15.08.18. Gitt siste frist 10.10.18 ellers vurderer vi tilbakeføring restbelep og evt. tilbakebetaling av utbetalte midler i epost 03.10.18. Mottatt sluttrapport 09.10.18. Rapport ok, ikke bruk hele belepet. Kan utbet. når vi får revisorbekreftelsen. Mottatt
14037	ASSITEJ Norge	Videreutvikling av ASSITEJ-festivalen i Kristiansand	1	Ja		800 000	640 000		160 000				0	F	S 06.02.15		
15050	ASSITEJ Norge	SAND Internasjonalt scenekunstfestival for barn og unge 2016, år 2 av 3	1	Ja		500 000		400 000	100 000				0	F	S 07.12.15		Signert avtale 03.10.16
15055	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2016	1	Ja		300 000		240 000	60 000				0	F	S 07.12.15		Signert 01.06.16
14021	Blå Kors Kristiansand	Forsprosjekt Posebyen Kulturskole	1	Ja		150 000	150 000						0	F	S 06.02.15		
15048	Blå Kors Kristiansand	Posebyen Kulturskole 2016, år 1 av 3	1	Ja		200 000		560 000	140 000				0	F	S 07.12.15		
14024	Blå Kors Kristiansand, Vipere m.fl.	Blue Vipere Cup 2015	1			300 000						-300 000	0	F	S 06.02.15		Signert 28.06.16
15029	Egenregi	Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	1	Ja		550 000	467 559	56 443				-25 998	0	F	S 21.08.15		Sendt utkast til avtale 12.03.15. Cup 2015 avlyst pga påmeldte. Tilbakeført sept 2016
15031	Egenregi	Kildenkonferansen 2016	3									0	0	F	S 21.09.15		Premie 10 000 E og maksimalt 350 000 DKR til CKO. Restbelep kr 25 998 tilbakeført mars 2016
15066	Egenregi	Metter og seminarer 2016 (ref. Handlingsprogram)	1,2,3	IA		500 000						-500 000	0	F	S 07.12.15		Overført kr 250 000 til F-77001, og tilbakeført 250 000 nr sep
15089	Egenregi/EFC	Forsprosjekt beste praksis for regionale stiftelser	3						49 214			-49 214	0	F	S 21.09.15		Overført kr 50 000 fra E-14080. Utbetalt 09.02.17. Bokført feil i regnskap. Korrigert og tilbakeført restbelep juni 2018
15024	Eliasland	Mulighetsbøtte	1			100 000						-100 000	0	F	S 21.09.15		Betingelser i vedtak. Møte avholdt 13.10.15. Vi avventer reguleringsplan. Etterlyst status og varslet tilbakeføring 31.05.18. Tilbakeført 07.06.18
15049	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Kilden Dialog 2016, år 3 av 4	1,3	Ja		2 500 000		2 000 000	500 000				0	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				0	C	S 07.12.15		Betingelser oppfylt. Sendt utkast til avtale 25.01.16
14059	Kristiansand Folkehøyskole	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	3 år, senest 31.12.18. Utsatt til 31.03.19	Signert 12.04.16. Bedt om 3 måneders forlenget rapporteringsfrist 07.11.18.
15021	Senter for ung kunst og kultur v/Ulla	Cultiva Ekspress Junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand	1	Ja		400 000		200 000	149 000			-51 000	0	F	S 04.04.15		Signert 02.06.16. Restbelep tilbakeført januar 2017
15027	Senter for ung kunst og kultur v/Ulla	Cultiva Ekspress Junior: RUTLUKS - Barnas Skulptursti, år 1 av 5	1	Ja		1 000 000		500 000	500 000				0	C	S 04.06.15		Sendt utkast til kontrakt 16.10.15 + møte 02.02.16
15058	Senter for ung kunst og kultur v/Ulla	Cultiva Ekspress 2016	2	Ja		3 200 000		1 600 000	1 600 000				0	C	S 07.12.15		Sendt utkast til avtale 29.06.16. Signert 06.09.16
15036	Senter for ung kunst og kultur v/Ulla	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.
15046	Stiftelsen Punkt	Forsprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragefestival	1	Ja		75 000		37 500	37 500				0	F	S 07.12.15		
14012	Stiftelsen Sportikus/Kristiansand Idrettsråd	Forsprosjekt Kristiansand Summer Games	1	Ja		200 000			100 000	100 000			0	F	S 06.02.15	15.11.2015	Utsatt frist pga. sykdom hos prosjektleder. Levert sluttrapport nov-17. Mangler revisorbekreftet prosjektregnskap. Etterlyst regnskap 31.05.18. Vi får regnskap sammen med rapport for Summer Games år 1: E-16056

15038	Serlاندets kunstmuseum	Forprosjekt Barnas kunstmuseum	1	ja		50 000		25 000		25 000			0	F	S 07.12.15	høst -17	Signert 14.04.16. Utsatt frist i nov. -16 pga. økt omfang med VRI-midler til prosjektet. Ytterligere utsatt til høst 17. Etterlyst sluttrapport 30.05.18. Purret pr. epost 15.08.18. Sendt til godkjenning 25.09.18. Utbet 27.09.18
15006	Sørnorsk Filmsenter	Utvikling av tilbud for barn og unge	1	ja		200 000	100 000			100 000			0	F	S 27.04.15	30.06.2018	Godkjent utsettelse. Ny frist 30.06.18. Sent til godkjenning 25.09.18. Utbet 27.09.18
15019	Universitetet i Agder	Masterstudie sceneprodusent	3			800 000					800 000		0	F	S 27.04.15	15.11.2018	Møte 02.02.16. Godkjent utsettelse til 2017. Des -17: Startet interne prosesser UJA om godkjenning av studiet med oppstart aug-18. Bedt om status 30.05.18. Første kull med 8 studenter starter aug-18. Utkast til kontrakt lev. EV 15.08.18. Sendt utkast kontrakt 22.08.18. Purret 03.10.18. Signert avtale 19/23.10.18. Mottatt rapport 15.01.19
15028	Vest-Agder Fylkeskommune	Storbyprosjekt LUKM 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. Stifelsesmøte 21.01.15. Tegnet kr 10 000 + overkurs 2 000. Tilbakeført restbeløp i 2015
09135	Universitetet i Agder	Opplevelsesbasert reiseliv, år 3	4			-6 966					6 966		0	F	S 16.12.09		Siste prosjektår 2014, overført 844 362,- fra E-08062. Tilbakeført restbeløp kr 6 966 sept-15
Sum						17 950 034	2 407 559	8 198 943	4 206 500	274 214	1 032 000	-1 470 818	360 000				

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



Dato: 16. januar 2019
Saksnummer: 2.3/19
Til: Styret
Møtedato: 4. februar 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Prosjektidéer

Prosjektidéer blir vurdert opp mot formål, strategi, prioriteringskriterier og verdiene som er nedfelt i den overordnede strategien.

Administrasjonen gjennomgår alle prosjektidéer med styret etter en foreløpig vurdering.

Idéer som styret, etter gjennomgangen, har ment det bør arbeides videre med fremgår av vedlegg 1) Utviklingsprosjekter (gul liste).

I tillegg lages en oversikt over prosjekter som administrasjonen og styret ikke har gjort en endelig vurdering av om idéen bør utvikles videre eller det har vært andre grunner til at idéen har blitt «satt på vent». Alle disse prosjektidéene fremgår av vedlegg 2) Idébank (hvit liste).

Siden forrige styremøte har administrasjonen hatt dialog med følgende prosjekter:

E-18048	Teateret Drift	Kompetanseutviklingsprogram
E-18049	Gunstein Myre	Podcastbua
E-18050	Start UiA	Motivasjonsgalla
E-19001	Karin Moe Hennie	Mikroteater i Vågsbygd
E-19003	Kr.sand kommune	Barnas Arkitekturdag 2019

Som det fremgår av forslag til handlingsprogram for 2019-2022 (sak 7/19) vil Cultiva i svært liten grad ha midler til nye prosjekter i 2019. Administrasjonen foreslår at det forberedes en sak med gjennomgang av alle mottatte prosjektidéer vurdert opp mot styrets drøftelser og vedtak om Handlingsprogram for 2019.

Forslag til vedtak:

Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: 1) Utviklingsprosjekter
2) Idébank

Utrykte vedlegg: Ingen

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet	0=Ikke prioritert, forslag	2=Igangsett	3=Presenteres i styremøte	4=Søkt til styremøte	5 = Under utvikling	6 = Idèbank
------------------------------------	----------------------------	-------------	---------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Prosjekt-nr.	Ephortenr.	Status		Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde	
E-14044	2014/49		5	Egeninitiert		Opplevelseskort				Barn og unge	
E-14045	2014/50		5	Egeninitiert		Busstilbud for barnehager og skoler				Barn og unge	
E-14047	2014/52		5	Egeninitiert		Barn- og unges medvirkning				Barn og unge	
E-14048	2014/53		5	Egeninitiert		Samspill med ideelle organisasjoner				Barn og unge	
E-15020	2015/23		5	Egeninitiert		Skulpturpark			Til drøfting 04.06.15	Barn og unge	
E-15022	2015/25	Mottatt 24.04.15	5	Arena USUS	Kirsti Mathlesen Hjemdal	Strategisk partner for NCE USUS			Møte 27.04.15	Kompetanse-utvikling	04.06.2015
E-15057	2016/1	Mottatt 19.11.15	5	Egenregi		Skulpturprosjekt MakerClub/Cultiva Play & Learn Innovation Challenge			Vinner av Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	Barn og unge	07.12.2015
E-15063			5	Egeninitiert		CultivaEkspressen - barnehagebuss			Møte med DNT Sør 11.01.16. Styret i DNT positive	Barn og unge	07.12.2015
E-16011	2016/18	Mottatt 15.04.16	5	Ungt Entreprenørskap	Aleksander Lien	Innovasjonscamp				Barn og unge	5 23.05.16

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet		0=Ikke prioritert, forslag		2=Igangsett		3=Presenteres i styremøte		4=Sak til styremøte		5 = Under utvikling		6 = Idèbank	
Prosjekt-nr.	Ephortenr.	Status		Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde			
E-15016	2015/18	Mottatt 23.03.15	6	Vest-Agder Fylkeskommune	Kristin Tofte Andresen	Kartlegging av samarbeidsmuligheter			Møte beg. Av sept -15. Punkter til oppfølging.	Barn og unge		04.06.2015	
E-16031	2016/43	Mottatt 08.10.16	6	Barnas Musikkteater	Sonia Loinsworth	Forestillinger for barnehager				Barn og unge			
E-18009	2018/10	mail 5.3.18	6	Øya Film As	Steffan Strandberg	Etablering av produksjonsfond			Vurderes høsten 2018 i forbindelse med HP	Annet			
E-18022		Mail 17.04.18, besvart 19.04.18, infomail 09.01.19	6	Karin Moe Hennie	karinmoehennie@gmail.com	Tidlig danseglede			Møte 26.06.18	Barn og unge			
E-18023	2018/27	Møte 23.05.18. Mail 05.09.18. Bekreftet mottak 07.09.18	6	Sørnorsk Filmsenter	Kirsten Bonnèn Rask	Utviklingsfond	1 500 000		Mottatt oppdatert søknad 05.09.18. 1,5 MNOK årlig i 3 år	Talentutvikling			
E-18024	2018/28	Mail 24.08.18, berekftet mottak 27.08.18, infomail 09.01.19	6	Skylander Trampolinepark AS	Jørgen Pettersen	Talentutvikling	500 000			Talentutvikling			
E-18025	2018/29	Mail 28.08.18, bekreftet mottak 03.09.18, svart 01.11.18, infomail 09.01.19	6	Møllestua Barnehage	Wenche Fladen	Lekbasert læring for 6-åringene	31 000		Transport og utstyr	Barn og unge			
E-18026			6	Egeninitiert		Kompetansesenter for lek				Kompetanseutvikling			
E-18027			6	Egeninitiert		Barnas kulturhus - fase 2				Barn og unge			
E-18028			6	Egeninitiert, samarbeid med Kr.sand kommune og RVTS		Barneblikk				Barn og unge			
E-18029			6	Egeninitiert		Barn og byrom				Barn og unge			
E-18030			6	Sørlandets Kunstmuseum		Barnas kunstmuseum (hovedprosjekt)			Forprosjekt E-15038	Barn og unge			
E-18031	2018/30	Mail 18.09.18 ny mail 21.11.18 infomail 09.01.19	6	Epona Ryttersenter AS	Øystein Eidsaa	Indoor Epona			Møte 26.09.18. De vurderer om de vil sende en formell søknad.	Annet			
E-18032	2018/31	Infomail 09.01.19	6	Rabalderfestivalen	Øystein Flemmen	Barnefestival i Kristiansand			Møte	Barn og unge			
E-18033	2018/32	Infomail 09.01.19	6	KreActive Rammer/IK Movement	Glenn Thomas Thommessen og Brede Fladset Johnsen	Kreativt management for drop-outs			Møte 19.10.18. De skulle sende over presentasjon.	Barn og unge			
E-18034	2018/33	Mail 24.10.18, infomail 09.01.19	6	Sigve Mathisen		Fotoprojekt: De som går foran				Annet			
E-18038	2018/39	Mail 15.11.18, infomail 09.01.19	6	Astronomiforeningen i Agder	Trond Hugo Hermansen	Observatorie på Møvig Fort				Annet			
E-18040	2018/41	Mail 09.11.18, infomail 09.01.19	6	Vipers	Terje Marcussen	Håndballskole for jenter 10-15 år				Barn og unge			
E-18041	2018/42	Mail 13.11.18, EV mail 14.12.18, infomail 09.01.19	6	Stiftelsesforeningen	Bjørn Øiulfstad	Bokprosjekt "Stiftelsenes historie i Norge"				Annet			

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet	0=Ikke prioritert, forslag	2=Igangsett	3=Presenteres i styremøte	4=Sak til styremøte	5 = Under utvikling	6 = Idèbank
------------------------------------	----------------------------	-------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Prosjekt-nr.	Ephortenr.	Status		Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde	
E-18046	2018/47	Mail 27.11.18, infomail 09.01.19	6	Standup Kristiansand	Ståle Olsen m.fl	Reetablering standupklubb i Kristiansand				Annet	
E-18048	2019/1	Mail 31.07.18, infomail 09.01.19	6	Teateret Drift AS	Kjetil Nordhus	Kompetanseutviklingsproram			Møte 15.08.18	Talentutvikling + Kompetanse- utvikling	
E-18049	2019/2	Mail 11.12.18, infomail 09.01.19	6	Gunstein Myre		Podcast-bua				Talentutvikling	
E-18050	2019/3	Mail 03.12.18, infomail 09.01.19	6	Start UiA	Eivind Bartlett	Motivasjonsgalla				Annet	
E-19001	2019/4	Mail 08.01.19, svar 09.01.19, infomail 09.01.19	6	Karin Moe Hennie		Microteater i Vågsbygd				Barn og unge	
E-19003		Mail 10.01.19	6	Plan-, bygg- og oppmålingsetaten i Kristiansand kommune	Gisela Urte Nilsen	Barnas arkitekturdag 2019				Barn og unge	



Dato: 24. januar 2019
 Saksnr: 03/19
 Til: Styret
 Møtedato: 4. februar 2019
 Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Status kapitalforvaltning 31.12.2018

Status per 31. desember 2018 ble en porteføljeavkastning for 2018 på MNOK -43,6 (-2,3%). Justert for årsvekst i KPI (inflasjon på 2,7% p.a.) på grunnkapitalen, er realavkastningen MNOK -84,6 (-4,3%). Bufferkapitalen har siden november 2018 falt fra MNOK 270 (13,9%) til MNOK 194 (10,4%). Aksjeandelen har falt fra 52% til 50%.

Nøkkeltall - Cultivas kapitalforvaltning i perioden desember 2011 til desember 2018.

MNOK	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Porteføljeverdi	1 380,9	1 429,4	1 566,7	1 695,6	1 751,2	1 790,1	1 936,5	1 874,7
Stiftelseskapital KPI-just**	-1 343,8	-1 354,5	-1 383,0	-1 410,6	-1 440,3	1 492,1	-1516,0	-1 560,0
Ikke utbetalte prosjektinv.	-14,6	-9,5	-8,6	-12,0	-20,8	-34,7	-41,6	-120,3
Tellende bufferkapital	22,5	65,2	175,1	273,0	290,1	263,7	378,9	194,4
Beregnet stresstest-tap*	36,5	67,1	144,5	165,1	174,9	196,9	234,8	377,7*
Aksjeandel	8 %	18 %	42 %	45 %	47 %	48 %	52 %	50 %

*Ny stresstest er innført i kapitalforvaltningsstrategien for 2019. Stresstesten benytter et 40% fall i aksjemarkedene mens øvrig portefølje holdes konstant. Basert på dette har porteføljens bufferkapital en underdekning på ca. NOK 183 mill.

Porteføljefordeling (vedtatt i styremøte 22.10.2018):

Aktivklasse	Ramme 2018	Status 31.12.18	Ramme 2019	Min	Maks	Referanse indeks	Langsiktig mål
Bank/Pengemarked	5 %	8 %	4 %	3 %	20 %	ST1X	5 %
Norske obligasjoner	14 %	17 %	14 %	0 %	25 %	ST4X	5 %
Globale obligasjoner	13 %	12 %	13 %	0 %	25 %	BCGBAI(NOK)	5 %
Sum renteplasseringer	32 %	37 %	31 %				15 %
Nordiske aksjer	6 %	6 %	6 %	0 %	10 %	VINX (NOK)	8 %
Globale aksjer (val.sikr)	27%	25 %	28 %	15 %	40 %	MSCI (NOK)	30 %
Globale aksjer	18%	18 %	18 %	15 %	30 %	MSCI	22 %
Venture/Såkor	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %	OSEBX	0 %
Sum aksjeplasseringer	52 %	50 %	53 %	49 %	64 %		60 %

Cultiva

Kristiansand
 Kommunes
 Energiverksstiftelse

Postboks 494
 NO-4664 Kristiansand

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

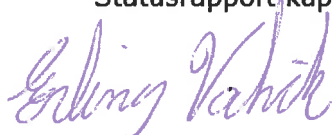
post@cultiva.no
 www.cultiva.no

Org.nr.
 984 336 845

Eiendom Norge og utland	8 %	4 %	8 %	0 %	10 %	ST4X + 1 %	10 %
Infl.sikrede obl. - anlegg	8 %	8 %	8 %	0 %	15 %	ST4X + 1 %	15 %
Sum andre aktivaklasser	16 %	12 %	16 %				25 %
Sum	100 %	100 %	100 %				100 %

Forslag til vedtak:

Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.12.18 tas til etterretning.



Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Porteføljerapport pr 31.12.18

Utrykte vedlegg: Ingen

	MARKEDSVERDI I NOK			MARKEDSVERDI I %			STRATEGI I %			
	30.11.2018	31.12.2018	ENDR.	30.11.2018	31.12.2018	ENDR.	STRATEGI	AVVIK	ØVRE GRENSE	NEDRE GRE
DNB Global Indeks	241 724 400	224 809 800	-16 914 600	12,4	12,0	-0,4				
KLP AksjeGlobal Indeks I	123 343 700	114 711 600	-8 632 100	6,3	6,1	-0,2				
GLOBALE AKSJER - USIKREDE	365 068 100	339 521 400	-25 546 700	18,8	18,1	-0,7	19,5	-1,4	30,0	
KLP AksjeGlobal Indeks II	518 687 700	477 064 400	-41 623 300	26,7	25,4	-1,2				
GLOBALE AKSJER - VAL.SIKREDE	518 687 700	477 064 400	-41 623 300	26,7	25,4	-1,2	19,5	5,9	30,0	
KLP AksjeNorden	114 838 700	111 718 300	-3 120 400	5,9	6,0	0,0				
NORDISKE AKSJER	114 838 700	111 718 300	-3 120 400	5,9	6,0	0,0	6,0	-0,0	10,0	
Private equity	15 863 140	15 863 140	0	0,8	0,8	0,0				
SUM PRIVATE EQUITY	15 863 140	15 863 140	0	0,8	0,8	0,0	1,0	-0,2	2,0	
AKSJEPLASSERINGER	1 014 457 640	944 167 240	-70 290 400	52,2	50,4	-1,8	46,0	4,4	60,0	
Bankinnskudd	11 446 340	10 127 410	-1 318 930	0,6	0,5	-0,0				
DNB Likviditet IV	133 870 300	133 990 900	120 600	6,9	7,1	0,3				
BANK/PENGEMARKED	145 316 640	144 118 310	-1 198 330	7,5	7,7	0,2	13,0	-5,3	20,0	
DNB Europ. Covered Bonds	50 634 720	50 690 850	56 130	2,6	2,7	0,1				
DNB Global Credit	50 553 760	51 064 880	511 120	2,6	2,7	0,1				
DNB Global Credit Short	50 751 560	50 608 820	- 142 740	2,6	2,7	0,1				
DNB Global Treasury	75 945 520	76 017 170	71 650	3,9	4,1	0,1				
GLOBALE OBLIGASJONER	227 885 560	228 381 720	496 160	11,7	12,2	0,5	10,0	2,2	20,0	
DNB Obligasjon III	322 164 700	322 704 100	539 400	16,6	17,2	0,6				
NORSKE OBLIGASJONER	322 164 700	322 704 100	539 400	16,6	17,2	0,6	10,0	7,2	30,0	
RENTEPLASSERINGER	695 366 900	695 204 130	- 162 770	35,8	37,1	1,3	33,0	4,1		
Realobl. Trønderenergi-bokført	152 560 900	153 271 400	710 500	7,9	8,2	0,3				
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	152 560 900	153 271 400	710 500	7,9	8,2	0,3	20,0	-11,8	25,0	
DNB Scand.PropFund	80 841 620	82 028 950	1 187 330	4,2	4,4	0,2				

Oversikt – Balanser fortsetter på side 2

Oversikt – Balanser fortsetter fra side 1

	MARKEDSVERDI I NOK			MARKEDSVERDI I %			STRATEGI I %			
	30.11.2018	31.12.2018	ENDR.	30.11.2018	31.12.2018	ENDR.	STRATEGI	AVVIK	ØVRE GRENSE	NEDRE GRENSE
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	233 402 520	235 300 350	1 897 830	12,0	12,6	0,5	20,0	-7,4		
TOTAL	1 943 227 060	1 874 671 720	-68 555 340	100,0	100,0	-0,0	99,0			

	PERIODEN 1.12.2018– 31.12.2018			HITTIL I ÅR		
	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer
DNB Global Indeks	-16 953 352	0	-16 953 352	-7 773 050	0	-7 773 050
KLP AksjeGlobal Indeks I	-8 632 052	0	-8 632 052	-4 075 007	0	-4 075 007
GLOBALE AKSJER - USIKREDE	-25 585 404	0	-25 585 404	-11 848 057	0	-11 848 057
KLP AksjeGlobal Indeks II	-41 623 268	0	-41 623 268	-43 707 244	0	-43 707 244
GLOBALE AKSJER - VAL.SIKREDE	-41 623 268	0	-41 623 268	-43 707 244	0	-43 707 244
KLP AksjeNorden	-3 120 337	0	-3 120 337	-6 927 903	0	-6 927 903
NORDISKE AKSJER	-3 120 337	0	-3 120 337	-6 927 903	0	-6 927 903
Private equity	0	0	0	0	0	0
SUM PRIVATE EQUITY	0	0	0	0	0	0
AKSJEPLASSERINGER	-70 329 009	0	-70 329 009	-62 483 204	0	-62 483 204
Bankinnskudd	0	0	0	0	0	0
DNB Likviditet IV	110 732	0	110 732	1 854 967	0	1 854 967
BANK/PENGEMARKED	110 732	0	110 732	1 854 967	0	1 854 967
DNB Europ. Covered Bonds	54 056	0	54 056	52 815	0	52 815
DNB Global Credit	500 711	0	500 711	- 967 954	0	- 967 954
DNB Global Credit Short	- 153 239	0	- 153 239	-1 305 566	0	-1 305 566
DNB Global Treasury	71 645	0	71 645	378 677	0	378 677
GLOBALE OBLIGASJONER	473 173	0	473 173	-1 842 028	0	-1 842 028
DNB Obligasjon III	611 060	0	611 060	4 018 018	0	4 018 018
NORSKE OBLIGASJONER	611 060	0	611 060	4 018 018	0	4 018 018
RENTEPLASSERINGER	1 194 965	0	1 194 965	4 030 958	0	4 030 958
Realobl. Trønderenergi-bokført	710 550	0	710 550	8 345 010	0	8 345 010
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	710 550	0	710 550	8 345 010	0	8 345 010
DNB Scand.PropFund	1 187 343	0	1 187 343	6 505 550	3 443 991	3 061 559

Budsjettkontroll fortsetter på side 4

Budsjettkontroll fortsetter fra side 3

	PERIODEN 1.12.2018– 31.12.2018			HITTIL I ÅR		
	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer
SUM ANDRE AKTIVAKLASSE	1 897 893	0	1 897 893	14 850 560	3 443 991	11 406 569
TOTAL	-67 236 151	0	-67 236 151	-43 601 686	3 443 991	-47 045 677

	1.12.2018– 31.12.2018			Hittil i år			31.12.2018		1.12.2018– 31.12.2018	
	Tidsvektet avkastning i %			Tidsvektet avkastning i %			Allokering		Avkastning	
	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	i NOK	i %	i NOK	bidrag i %
DNB Global Indeks	-7,0	0,0	-7,0	-3,4	3,9	-7,3	224 809 800	12,0	-16 953 352	-0,9
KLP AksjeGlobal Indeks I	-7,0	0,0	-7,0	-3,4	3,9	-7,3	114 711 600	6,1	-8 632 052	-0,4
GLOBALE AKSJER - USIKREDE	-7,0	0,0	-7,0	-3,4	3,9	-7,3	339 521 400	18,1	-25 585 404	-1,3
KLP AksjeGlobal Indeks II	-8,0	-8,0	-0,0	-8,4	-8,3	-0,1	477 064 400	25,4	-41 623 268	-2,1
GLOBALE AKSJER - VAL.SIKREDE	-8,0	-8,0	-0,0	-8,4	-8,3	-0,1	477 064 400	25,4	-41 623 268	-2,1
KLP AksjeNorden	-2,7	-2,7	-0,0	-5,8	-6,0	0,1	111 718 300	6,0	-3 120 337	-0,2
NORDISKE AKSJER	-2,7	-2,7	-0,0	-5,8	-6,0	0,1	111 718 300	6,0	-3 120 337	-0,2
Private equity	0,0	-7,1	7,1	-10,5	-1,8	-8,6	15 863 140	0,8	0	0,0
SUM PRIVATE EQUITY	0,0	-7,1	7,1	-10,5	-1,8	-8,6	15 863 140	0,8	0	0,0
AKSJEPLASSERINGER	-6,9	-3,9	-3,0	-6,4	-2,7	-3,7	944 167 240	50,4	-70 329 009	-3,6
Bankinnskudd	-11,5	0,0	-11,6	-26,7	0,5	-27,3	10 127 410	0,5	0	-0,1
DNB Likviditet IV	0,1	0,0	0,0	1,2	0,5	0,7	133 990 900	7,1	110 732	0,0
BANK/PENGEMARKED	-0,8	0,0	-0,9	-1,5	0,5	-2,0	144 118 310	7,7	110 732	-0,1
DNB Europ. Covered Bonds	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	-0,3	50 690 850	2,7	54 056	0,0
DNB Global Credit	1,0	1,0	-0,0	-1,9	-2,2	0,3	51 064 880	2,7	500 711	0,0
DNB Global Credit Short	-0,3	1,0	-1,3	-2,5	-2,2	-0,3	50 608 820	2,7	- 153 239	-0,0
DNB Global Treasury	0,1	1,0	-1,0	0,5	-2,2	2,7	76 017 170	4,1	71 645	0,0
GLOBALE OBLIGASJONER	0,2	1,0	-0,8	-0,8	-2,2	1,4	228 381 720	12,2	473 173	0,0
DNB Obligasjon III	0,2	0,2	-0,0	1,0	0,5	0,5	322 704 100	17,2	611 060	0,0
NORSKE OBLIGASJONER	0,2	0,2	-0,0	1,0	0,5	0,5	322 704 100	17,2	611 060	0,0
RENTEPLASSERINGER	-0,0	0,4	-0,4	-0,1	-0,3	0,2	695 204 130	37,1	1 194 965	-0,0
Realobl. Trønderenergi-bokført	0,4	0,3	0,2	5,1	1,6	3,6	153 271 400	8,2	710 550	0,0
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	0,4	0,3	0,2	5,1	1,6	3,6	153 271 400	8,2	710 550	0,0
DNB Scand.PropFund	1,4	0,3	1,2	8,4	1,6	6,8	82 028 950	4,4	1 187 343	0,1

Avkastningsoversikt – totalt fortsetter på side 6

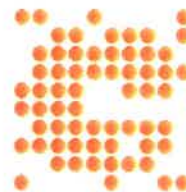
Avkastningsoversikt – totalt fortsetter fra side 5

	1.12.2018– 31.12.2018			Hittil i år			31.12.2018		1.12.2018– 31.12.2018	
	Tidsvektet avkastning i %			Tidsvektet avkastning i %			Allokering		Avkastning	
	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	I NOK	I %	I NOK	bidrag I %
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	0,8	0,3	0,5	6,3	1,6	4,7	235 300 350	12,6	1 897 893	0,1
TOTAL	-3,5	-1,6	-1,9	-2,7	-0,9	-1,7	1 874 671 720	100,0	-67 236 151	-3,5

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.



Dato: 11. januar 2019
Saksnummer: 04/19
Til: Styret
Møtedato: 4. februar 2019
Saksbehandler: Erling Valvik

Nye Kristiansand. Geografisk virkeområde for Cultiva.

Kristiansand kommune slås sammen med Songdalen og Søgne kommuner fra 2020 og får navnet «Kristiansand kommune»

Vedtektene til Cultiva presiserer at stiftelsens virkeområde er Kristiansand.

Administrasjonen har tatt opp spørsmålet om saksbehandling knyttet til utvidelse av det geografiske virkeområde med Stiftelsestilsynet.

I vedlagte e-post fra Stiftelsestilsynet datert 4. oktober 2017 svarer tilsynet slik:

«På bakgrunn av telefonsamtalen 18. september 2017 finner vi grunn til å presisere at det i en slik ekstraordinære situasjon som nå vil inntre, er det først og fremst styrets ansvar å tolke innholdet i de enkelte vedtektsbestemmelsene. En slik tolkning kan munne ut i en konklusjon om at dagens vedtekter skal forstås som at grensene for stiftelsens virkeområde skal være de geografiske kommunegrensene på tidspunktet for opprettelsen av stiftelsen. En annen mulig tolkning kan være at grensene for stiftelsens virkeområde er de til enhver tid gjeldende kommunegrensene for den kommune som «opprinnelige Kristiansand kommune» er en del av. Dette tolkningsalternativet vil innebære at stiftelsen ikke trenger å søke om vedtektsendring, dersom stiftelsen akseptere et slikt geografisk område i fremtiden.

Dersom styret er usikker på hvordan vedtektsbestemmelsen er å forstå, vil det være et viktig å gå i dialog med oppretter for å avklare hvordan vedtektsbestemmelsen skal forstås, og om det er påkrevet å søke endring av vedtektene. For å unngå senere usikkerhet og diskusjon rundt forståelsen av vedtektene, vil det uansett tolkning av disse være viktig å dokumentere styrets diskusjon og konklusjon, herunder en eventuell kontakt med oppretter i sakens anledning.»

Bystyret i Kristiansand vedtok enstemmig i Sak 5/18 «Presisering av Cultivas virkeområde som følge av kommunesammenslåing fra 2020» følgende:

«Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse» Cultivas vedtekters virkeområde tolkes som kommunen som Kristiansand til enhver tid er en del av.»

Forslag til vedtak:

Det tilføyes følgende fotnote i Cultivas vedtekter:

Styret i Cultiva vedtok følgende om Cultivas virkeområde den 4. februar 2019:

«Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse» Cultivas vedtekters virkeområde tolkes som kommunen som Kristiansand til enhver tid er en del av.»



Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

- Trykte vedlegg:
- 1) E-post fra Stiftelsestilsynet datert 4. oktober 2017
 - 2) E-post fra Cultivas administrasjon til Stiftelsestilsynet datert 15. august 2017
 - 3) Reviderte vedtekter
- Utrykte vedlegg: Bystyresak 5/18 «Presisering av Cultivas virkeområde som følge av kommunesammenslåing fra 2020.»

Fra: Liv Tystad [<mailto:lty@stiftelsestilsynet.no>]

Sendt: 4. oktober 2017 10:23

Til: Erling Valvik

Emne: Tilbakemelding vedrørende spørsmål om kommunesammenslåing og Cultivas vedtekter

Vedlegg 1)

Vi viser til din e-post av 15. august 2017, samt senere kontakt i anledning denne forespørselen, senest vår telefonsamtale 18. september 2017.

Vi vil innledningsvis beklage sen tilbakemelding fra vår side.

I henvendelsen din gjør du rede for at Kristiansand kommune skal slås sammen med kommunene Søgne og Songdalen. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.

Vi vil besvare spørsmålene dine i den rekkefølgen du stiller dem:

1. Hvilken saksbehandlingsprosess kreves for utvidelse av geografisk område for Cultiva?

Slik spørsmålet er formulert synes det som om stiftelsen mener at en utvidelse av det geografiske området til de nye kommunegrensene til Kristiansand kommune, ikke kan tolkes inn i gjeldende vedtekter. Saksbehandlingsprosessen i et slikt tilfelle må følge de ordinære bestemmelsene for endring av en vedtektsbestemmelse slik disse fremgår av kapittel 6 i stiftelsesloven. Vi viser i den sammenheng til informasjonen på våre nettsider om dette: <https://lottstift.no/stiftelsar/endre-stiftelse/endre-vedtekter/>

På bakgrunn av telefonsamtalen 18. september 2017 finner vi grunn til å presisere at det i en slik ekstraordinære situasjon som nå vil inntre, er det først og fremst styrets ansvar å tolke innholdet i de enkelte vedtektsbestemmelsene. En slik tolkning kan munne ut i en konklusjon om at dagens vedtekter skal forstås som at grensene for stiftelsens virkeområde skal være de geografiske kommunegrensene på tidspunktet for opprettelsen av stiftelsen. En annen mulig tolkning kan være at grensene for stiftelsens virkeområde er de til enhver tid gjeldende kommunegrenser for den kommune som «opprinnelige Kristiansand kommune» er en del av. Dette tolkningsalternativet vil innebære at stiftelsen ikke trenger å søke om vedtektsendring, dersom stiftelsen akseptere et slikt geografisk område i fremtiden.

Dersom styret er usikker på hvordan vedtektsbestemmelsen er å forstå, vil det være et viktig å gå i dialog med oppretter for å avklare hvordan vedtektsbestemmelsen skal forstås, og om det er påkrevet å søke endring av vedtektene. For å unngå senere usikkerhet og diskusjon rundt forståelsen av vedtektene, vil det uansett tolkning av disse være viktig å dokumentere styrets diskusjon og konklusjon, herunder en eventuell kontakt med oppretter i sakens anledning.

2. Kan styret eller dagens stifter motsette seg at det geografiske området for stiftelsen utvides?

Dersom forståelsen av dagens vedtekter er at stiftelsen har dagens kommunegrenser som absolutte grenser for hvor stiftelsen kan fremme sitt formål, er det klart at styret og/eller oppretter kan motsette seg en utvidelse av formålet til å gjelde de nye kommunegrensene. Dette fordi det bare er styret eller oppretter som kan søke Stiftelsestilsynet om en endring av

stiftelsens vedtekter, jf. stiftelsesloven § 50. En utvidelse kan således ikke skje uten at styret eller oppretter tar initiativet til, og gjennomfører, en vedtektsendringsprosess.

3. Et spørsmål som kom opp i rådsforsamlingen var at ved kommunesammenslåingen forsvinner den opprinnelige stifter og da må det være mulig å oppheve reglene knyttet til å yte midler til nye Kristiansand kommune.

En sammenslåing av enheter innebærer at de tidligere enhetene fortsetter å eksistere i den sammenslåtte enheten. Etter sammenslåingen vil den sammenslåtte enheten være oppretter når det gjelder rettigheter og plikter som stiftelsesloven tillegger oppretter, herunder § 19. Dersom stiftelsen er opprettet av en kommune, vil det etter Stiftelsestilsynets vurdering, som utgangspunkt også gjelde et forbud mot utdeling til den kommunen som oppretterkommunen etter sammenslåingen har blitt en del av.

Avslutningsvis i e-posten reises et spørsmål om en liten korreksjon av stiftelsens registrerte vedtekter, idet det vises til at de som har sendt inn vedtektene til registrering i Stiftelsesregisteret har utelatt et ord i bystyrets vedtak og endring av ett ord. Etter det vi forstår kan denne endringen, som trolig hadde sin bakgrunn i ren korrektur, gi opphav til tolkningstvil.

Stiftelsesregisteret skal inneholde de riktige vedtektene til en stiftelse, dvs. vedtektene slik de er bestemt/vedtatt av oppretter. Dersom det skjer utilsiktede endringer i prosessen fra vedtak til registrering, må dette rettes opp når dette oppdages. En slik korreksjon behøver ikke å følge prosessen for vedtektsendringer, da det i realiteten ikke er snakk om noen endring. Det vi trenger for å få registrert de korrekte vedtektene er kopi av dokumentasjon som viser hva hvilken tekst oppretter (bystyret) i sin tid vedtok. Ettersom det er gjort endringer i andre bestemmelser i vedtektene etter opprettelsen, må vi dessuten få oversendt nye vedtekter der de senere endringene er innarbeidet og formålsbestemmelsen er korrigert slik at den er i samsvar med opprinnelig vedtatt formålsbestemmelse. Dvs. gjeldende vedtekter med korrigert formålsbestemmelse.

Vær vennlig å ta kontakt om det er spørsmål til ovennevnte.

Med vennlig hilsen

Liv Tystad
seniorrådgiver
Stiftelsestilsynet



Lotteri- og
stiftelsestilsynet

Tlf: 57 82 80 58
Mobil: 48124117
E-post: ltv@stiftelsestilsynet.no
www.lottstift.no

Følg oss:   

Fra: Erling Valvik
Sendt: 15. august 2017 13:25
Til: 'Siw Heggedal Longvastøl (shl@stiftelsestilsynet.no)'
Kopi: 'Ansgar Gabrielsen'; Ingebjørg Borgemyr; Jan Erik Tønnessen
Emne: Kommunesammenslåing og Cultivas vedtekter

Vedlegg 2)

Siw Heggedal Longvastøl

Det vises til våre samtaler om framgangsmåte for endring av våre vedtekter i forbindelse med en kommunesammenslåing.

Våre vedtekter finner du her:

<http://cultiva.no/vedtekter/>

Kristiansand (88.447 innbyggere) skal gå sammen med Søgne (11.260 innbyggere) og Songdalen kommune (6.419 innbyggere). Folketallene er per 1. januar 2016. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.

Jeg har følgende spørsmål:

1. Hvilken saksbehandlingsprosess kreves for utvidelse av geografisk område for Cultiva? Og Contra
2. Kan styret eller dagens stifter motsette seg at det geografiske området for stiftelsen utvides?
3. Et spørsmål som kom opp i rådsforsamlingen var at ved kommunesammenslåingen forsvinner den opprinnelige stifter og da må det være mulig å oppheve reglene knyttet til å yte midler til nye Kristiansand kommune.

Et siste spørsmål er en liten korreksjon av vedtektene. Det viser seg at de som har sendt inn formålsparagrafen til offisiell registrering har utelatt et ord i bystyrets vedtak og endring av ett ord, sikkert i den tro at det var et korrektur, men jeg tolker det slik at det kan ha en meningsforskjell.

«§3

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved **og** etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.»

I første ledd er ordet «og» utelatt, men var med i bystyrets vedtak. Ordet « nyskaping i innstillingen fra rådmannen ble endret til nyskaping av bystyret og bør derfor stå slik bystyret ønsket.

Kan dette korrigeres på en enkel måte?

Beste hilsen

Erling Valvik

Erling Valvik

Administrerende direktør

Vestre Strandgate 27, Havnekvartalet, Kristiansand

Postboks 494, 4664 Kristiansand

Telefon: +47 9280 9970

E-post: erling.valvik@cultiva.no

www.cultiva.no og www.cultivaekspres.no

En bedre barndom og by

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 800 MNOK. Cultiva vil bidra med 40 MNOK årlig til prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse.
2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.
3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr 1.

I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.



cultiva
Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Vedtekter

Sist revidert 04.02.19

§ 1

Stiftelsens navn er «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse».

Stiftelsen er opprettet av Kristiansand kommune for å sikre at de midler som kommunen/stiftelsen tilføres ved salg av eierandeler i energiverk, skal kunne tjene innbyggerne på lang sikt.

§ 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand(*) ved å gi støtte til prosjekter ved og etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

§ 4

Stiftelseskapital er kr 1 440 050 000,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at stiftelsen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggs kapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital og tilleggs kapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggs kapital er oppfylt.

§ 5

Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget.

Midlene skal fortrinnsvis investeres i aksjer og obligasjoner direkte, i verdifond eller i fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

§ 6

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret.

Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem.

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn tre perioder.

Styrets leder velges av rådsforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Stiftelsen tegnes av daglig leder, eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styrets referater skal være åpne for offentlig innsyn.

§ 7

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådsmannen i Kristiansand har også sete i Rådet.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder.

Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år ad gangen innen utgangen av mai måned.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være meddelt styret innen en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møteleder og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 8

I tillegg til å velge styret, skal rådsforsamlingen fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap.

Årsregnskapet og årsberetningen sendes bystyret i Kristiansand til orientering.

§ 9

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandler søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret.

§ 10

Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger, eller etter innstilling fra mer enn to tredeler av rådsforsamlingens representanter. Fem av de syv representantene som er valgt av bystyret, skal ha stemt for oppløsning.

Etter innstilling fra to tredeler av rådsforsamlingens representanter, kan styret søke stiftelsen omdannet. Hvis omdannelsen vil kunne få virkning for stiftelsens formålsparagraf, skal fem av de syv representantene som er valgt av bystyret ha stemt for endringen.

(*) Styret i Cultiva vedtok følgende om Cultivas virkeområde den 4. februar 2019: «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Cultivas vedtekters virkeområde tolkes som kommunen som Kristiansand til enhver tid er en del av.»

Kristiansand 4. februar 2019

Kjersti Løken Stavrum
Styreleder

Sissel Leire

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen



Dato: 16. januar 2019
Saksnummer: 05/19
Til: Styret
Møtedato: 4.februar 2019
Saksbehandler: Erling Valvik

Justering av vedtektene. Korrekturfeil

Det ble sendt en e-post til stiftelsestilsynet den 15. august 2017 hvor ett av problemstillingene var følgende basert på bystyrevedtak den 6. desember 2000:

Det viser seg at de som har sendt inn formålsparagrafen til offisiell registrering har utelatt et ord i bystyrets vedtak og endring av ett ord, sikkert i den tro at det var korrektur, men jeg tolker det slik at det kan ha en meningsforskjell.

«§3

*Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved **og** etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.*

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.»

*I første ledd er ordet «**og**» utelatt, men var med i bystyrets vedtak. Ordet «nyskapning i innstillingen fra rådmannen ble endret til nyskaping av bystyret og bør derfor stå slik bystyret ønsket.*

Kan dette korrigeres på en enkel måte?

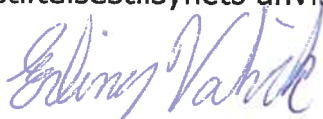
Stiftelsestilsynet svarer følgende i e-post datert 4. oktober 2017:

Avslutningsvis i e-posten reises et spørsmål om en liten korreksjon av stiftelsens registrerte vedtekter, idet det vises til at de som har sendt inn vedtektene til registrering i Stiftelsesregisteret har utelatt et ord i bystyrets vedtak og endring av ett ord. Etter det vi forstår kan denne endringen, som trolig hadde sin bakgrunn i ren korrektur, gi opphav til tolkningstvil.

Stiftelsesregisteret skal inneholde de riktige vedtektene til en stiftelse, dvs. vedtektene slik de er bestemt/vedtatt av oppretter. Dersom det skjer utilsiktede endringer i prosessen fra vedtak til registrering, må dette rettes opp når dette oppdages. En slik korreksjon behøver ikke å følge prosessen for vedtektsendringer, da det i realiteten ikke er snakk om noen endring. Det vi trenger for å få registrert de korrekte vedtektene er kopi av dokumentasjon som viser hva hvilken tekst oppretter (bystyret) i sin tid vedtok. Ettersom det er gjort endringer i andre bestemmelser i vedtektene etter opprettelsen, må vi dessuten få oversendt nye vedtekter der de senere endringene er innarbeidet og formålsbestemmelsen er korrigert slik at den er i samsvar med opprinnelig vedtatt formålsbestemmelse. Dvs. gjeldende vedtekter med korrigert formålsbestemmelse.

Forslag til vedtak:

Styret i Cultiva ber administrasjonen korrigere vedtektene i tråd med stiftelsestilsynets anvisning.



Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: 1) E-post fra Stiftelsestilsynet datert 4. oktober 2017
 2) E-post fra Cultivas administrasjon til Stiftelsestilsynet datert
 15. august 2017
 3) Oppdaterte vedtekter

Utrykte vedlegg: Bystyresak fra 06.12.00» Etablering av stiftelse og kommunalt
fond. Anvendelse av midler fra salg av eierandeler i Agder
Energ AS»

Vedlegg 1)

Fra: Liv Tystad [<mailto:lty@stiftelsestilsynet.no>]

Sendt: 4. oktober 2017 10:23

Til: Erling Valvik

Emne: Tilbakemelding vedrørende spørsmål om kommunesammenslåing og Cultivas vedtekter

Vi viser til din e-post av 15. august 2017, samt senere kontakt i anledning denne forespørselen, senest vår telefonsamtale 18. september 2017.

Vi vil innledningsvis beklage sen tilbakemelding fra vår side.

I henvendelsen din gjør du rede for at Kristiansand kommune skal slås sammen med kommunene Søgne og Songdalen. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.

Vi vil besvare spørsmålene dine i den rekkefølgen du stiller dem:

1. Hvilken saksbehandlingsprosess kreves for utvidelse av geografisk område for Cultiva? Slik spørsmålet er formulert synes det som om stiftelsen mener at en utvidelse av det geografiske området til de nye kommunegrensene til Kristiansand kommune, ikke kan tolkes inn i gjeldende vedtekter. Saksbehandlingsprosessen i et slikt tilfelle må følge de ordinære bestemmelsene for endring av en vedtektsbestemmelse slik disse fremgår av kapittel 6 i stiftelsesloven. Vi viser i den sammenheng til informasjonen på våre nettsider om dette: <https://lottstift.no/stiftelsar/endre-stiftelse/endre-vedtekter/>

På bakgrunn av telefonsamtalen 18. september 2017 finner vi grunn til å presisere at det i en slik ekstraordinære situasjon som nå vil inntre, er det først og fremst styrets ansvar å tolke innholdet i de enkelte vedtektsbestemmelsene. En slik tolkning kan munne ut i en konklusjon om at dagens vedtekter skal forstås som at grensene for stiftelsens virkeområde skal være de geografiske kommunegrensene på tidspunktet for opprettelsen av stiftelsen. En annen mulig tolkning kan være at grensene for stiftelsens virkeområde er de til enhver tid gjeldende kommunegrensene for den kommune som «opprinnelige Kristiansand kommune» er en del av. Dette tolkningsalternativet vil innebære at stiftelsen ikke trenger å søke om vedtektsendring, dersom stiftelsen akseptere et slikt geografisk område i fremtiden.

Dersom styret er usikker på hvordan vedtektsbestemmelsen er å forstå, vil det være et viktig å gå i dialog med oppretter for å avklare hvordan vedtektsbestemmelsen skal forstås, og om det er påkrevet å søke endring av vedtektene. For å unngå senere usikkerhet og diskusjon rundt forståelsen av vedtektene, vil det uansett tolkning av disse være viktig å dokumentere styrets diskusjon og konklusjon, herunder en eventuell kontakt med oppretter i sakens anledning.

2. Kan styret eller dagens stifter motsette seg at det geografiske området for stiftelsen utvides?

Dersom forståelsen av dagens vedtekter er at stiftelsen har dagens kommunegrensene som absolutte grenser for hvor stiftelsen kan fremme sitt formål, er det klart at styret og/eller oppretter kan motsette seg en utvidelse av formålet til å gjelde de nye kommunegrensene. Dette fordi det bare er styret eller oppretter som kan søke Stiftelsestilsynet om en endring av

stiftelsens vedtekter, jf. stiftelsesloven § 50. En utvidelse kan således ikke skje uten at styret eller oppretter tar initiativet til, og gjennomfører, en vedtektsendingsprosess.

3. Et spørsmål som kom opp i rådsforsamlingen var at ved kommunesammenslåingen forsvinner den opprinnelige stifter og da må det være mulig å oppheve reglene knyttet til å yte midler til nye Kristiansand kommune.

En sammenslåing av enheter innebærer at de tidligere enhetene fortsetter å eksistere i den sammenslåtte enheten. Etter sammenslåingen vil den sammenslåtte enheten være oppretter når det gjelder rettigheter og plikter som stiftelsesloven tillegger oppretter, herunder § 19. Dersom stiftelsen er opprettet av en kommune, vil det etter Stiftelsestilsynets vurdering, som utgangspunkt også gjelde et forbud mot utdeling til den kommunen som oppretterkommunen etter sammenslåingen har blitt en del av.

Avslutningsvis i e-posten reises et spørsmål om en liten korreksjon av stiftelsens registrerte vedtekter, idet det vises til at de som har sendt inn vedtektene til registrering i Stiftelsesregisteret har utelatt et ord i bystyrets vedtak og endring av ett ord. Etter det vi forstår kan denne endringen, som trolig hadde sin bakgrunn i ren korrektur, gi opphav til tolkningstvil.

Stiftelsesregisteret skal inneholde de riktige vedtektene til en stiftelse, dvs. vedtektene slik de er bestemt/vedtatt av oppretter. Dersom det skjer utilsiktede endringer i prosessen fra vedtak til registrering, må dette rettes opp når dette oppdages. En slik korreksjon behøver ikke å følge prosessen for vedtektsendringer, da det i realiteten ikke er snakk om noen endring. Det vi trenger for å få registrert de korrekte vedtektene er kopi av dokumentasjon som viser hva hvilken tekst oppretter (bystyret) i sin tid vedtok. Ettersom det er gjort endringer i andre bestemmelser i vedtektene etter opprettelsen, må vi dessuten få oversendt nye vedtekter der de senere endringene er innarbeidet og formålsbestemmelsen er korrigert slik at den er i samsvar med opprinnelig vedtatt formålsbestemmelse. Dvs. gjeldende vedtekter med korrigert formålsbestemmelse.

Vær vennlig å ta kontakt om det er spørsmål til ovennevnte.

Med vennlig hilsen

Liv Tystad
seniorrådgiver
Stiftelsestilsynet



**Lotteri- og
stiftelsestilsynet**

Tlf: 57 82 80 58
Mobil: 48124117
E-post: ly@stiftelsestilsynet.no
www.lottstift.no

Følg oss:   

Vedlegg 2)

Fra: Erling Valvik

Sendt: 15. august 2017 13:25

Til: 'Siw Heggedal Longvastøl (shl@stiftelsestilsynet.no)'

Kopi: 'Ansgar Gabrielsen'; Ingebjørg Borgemyr; Jan Erik Tønnessen

Emne: Kommunesammenslåing og Cultivas vedtekter

Siw Heggedal Longvastøl

Det vises til våre samtaler om framgangsmåte for endring av våre vedtekter i forbindelse med en kommunesammenslåing.

Våre vedtekter finner du her:

<http://cultiva.no/vedtekter/>

Kristiansand (88.447 innbyggere) skal gå sammen med Søgne (11.260 innbyggere) og Songdalen kommune (6.419 innbyggere). Folketallene er per 1. januar 2016.

Den nye kommunen skal hete Kristiansand.

Jeg har følgende spørsmål:

1. Hvilken saksbehandlingsprosess kreves for utvidelse av geografisk område for Cultiva? Og Contra
2. Kan styret eller dagens stifter motsette seg at det geografiske området for stiftelsen utvides?
3. Et spørsmål som kom opp i rådsforsamlingen var at ved kommunesammenslåingen forsvinner den opprinnelige stifter og da må det være mulig å oppheve reglene knyttet til å yte midler til nye Kristiansand kommune.

Et siste spørsmål er en liten korreksjon av vedtektene. Det viser seg at de som har sendt inn formålsparagrafen til offisiell registrering har utelatt et ord i bystyrets vedtak og endring av ett ord, sikkert i den tro at det var et korrektur, men jeg tolker det slik at det kan ha en meningsforskjell.

«§3

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved **og** etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.»

I første ledd er ordet «og» utelatt, men var med i bystyrets vedtak. Ordet « nyskaping i innstillingen fra rådmannen ble endret til nyskaping av bystyret og bør derfor stå slik bystyret ønsket.

Kan dette korrigeres på en enkel måte?

Beste hilsen

Erling Valvik

<image001.jpg> En
bedre barndom og by

Erling Valvik

Administrerende direktør

Vestre Strandgate 27, Havnekvartalet, Kristiansand

Postboks 494, 4664 Kristiansand

Telefon: +47 9280 9970

E-post: erling.valvik@cultiva.no

www.cultiva.no og www.cultivaekspres.no

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 800 MNOK. Cultiva vil bidra med 40 MNOK årlig til prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse.
2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.
3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr 1.

I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.



cultiva
Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Vedtekter

Sist revidert 04.02.19

§ 1

Stiftelsens navn er «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse».

Stiftelsen er opprettet av Kristiansand kommune for å sikre at de midler som kommunen/stiftelsen tilføres ved salg av eierandeler i energiverk, skal kunne tjene innbyggerne på lang sikt.

§ 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand(*) ved å gi støtte til prosjekter ved og etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

§ 4

Stiftelseskapital er kr 1 440 050 000,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at stiftelsen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggs kapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital og tilleggs kapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggs kapital er oppfylt.

§ 5

Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget.

Midlene skal fortrinnsvis investeres i aksjer og obligasjoner direkte, i verdifond eller i fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

§ 6

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret.

Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem.

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn tre perioder.

Styrets leder velges av rådsforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Stiftelsen tegnes av daglig leder, eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styrets referater skal være åpne for offentlig innsyn.

§ 7

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO.

Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådsmannen i Kristiansand har også sete i Rådet.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder.

Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år ad gangen innen utgangen av mai måned.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være meddelt styret innen en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møteleder og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 8

I tillegg til å velge styret, skal rådsforsamlingen fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap.

Årsregnskapet og årsberetningen sendes bystyret i Kristiansand til orientering.

§ 9

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandler søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret.

§ 10

Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger, eller etter innstilling fra mer enn to tredeler av rådsforsamlingens representanter. Fem av de syv representantene som er valgt av bystyret, skal ha stemt for oppløsning.

Etter innstilling fra to tredeler av rådsforsamlingen representanter, kan styret søke stiftelsen omdannet. Hvis omdannelsen vil kunne få virkning for stiftelsens formålsparagraf, skal fem av de syv representantene som er valgt av bystyret ha stemt for endringen.

(*) Styret i Cultiva vedtok følgende om Cultivas virkeområde den 4. februar 2019: «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Cultivas vedtekters virkeområde tolkes som kommunen som Kristiansand til enhver tid er en del av.»

Kristiansand 4. februar 2019

Kjersti Løken Stavrum
Styreleder

Sissel Leire

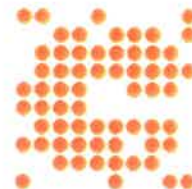
Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen



Dato: 28. januar 2019
Saksnummer: 6/19
Til: Styret
Møtedato: 4. februar 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand år 3/3

Sammendrag:

Cultiva vedtok i styremøte 26. september 2016 å starte et 3-årig samarbeid med Vitensenter Sørlandet. Hovedmålet med samarbeidet var å utvikle og øke barn og unges interesse for realfag, kunst, design og teknologi i Kristiansand. I tillegg skulle samarbeidet bidra til:

- Etablere egen avdeling av Vitensenteret i Kristiansand
- Arbeide for å sikre fremtidig finansiering
- Utrede muligheten til å koble Vitensenteret sammen med Barnas kulturhus (som er under planlegging)

Cultiva bevilget kr 1 900 000,- til investeringer og kr 600 000 som bidrag til drift første året (2017). I styremøte 19. januar 2018 videreførte Cultiva samarbeidet, og bevilget ytterligere kr 600 000 som bidrag til drift andre året (2018).

Kristiansand kommune, fylkene og staten har økt sine bevilgninger i tråd med intensjonene ved vedtak om etablering av avdelingen i Kristiansand. Sørlandets Kompetansefond bidro også med kr 600 000,- til oppstarten i Kristiansand.

Oppstarten ble noe forsinket pga. utfordringer med å finne et velegnet lokale i Kristiansand sentrum.

I 2017 påløp det dermed lite kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. 2018 er avdelingens hele første driftsår. Det har vært 11 500 besøkende, herav 2 000 elever. Vår/sommersesongen ble preget av det ekstremt gode været, men det ble satt i gang kostnadsreducerende tiltak som fikk god effekt.

Vitensenteret fikk i 2018 en større avtale med Agder Energi om leveranse av tjenester til elever i 9. trinn. Kristiansand kommune har i tillegg til driftsstøtten inngått avtale om leveranse til hele 5. trinn, lærerkurs og sommerskole. Det er samarbeidsaktiviteter med Universitetet i Agder, Geitmyra Matkultursenter, MakerSpace Kristiansand m.fl.

På grunn av økt aktivitet, må avdeling Kristiansand utvide sine arealer. Det er inngått en avtale om utvidelse av dagens lokaler. Vitensenter Sørlandet vil i 2019 arbeide mer aktivt med muligheten til å koble vitensenteret sammen med Barnas kulturhus.

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

Den økonomiske utviklingen på driften av avdelingen i Kristiansand har vært som følger:

	2017	2018	Sum	Budsjett 17+18
Driftskostnader	361 537	5 527 726	5 889 263	10 070 000
Finansiert ved:				
Egeninnsats/inntekter	361 537	1 898 973	2 260 510	2 237 000
Cultiva	600 000	600 000	1 200 000	1 200 000
Stat/fylkeskommune	0	800 000	800 000	800 000
Kristiansand kommune	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vest-Agder Fylkeskommune	0	200 000	200 000	200 000
Sørlandets Kompetansefond	600 000	0	600 000	600 000
Sum inntekter	1 561 537	4 498 973	6 060 510	6 037 000
Netto resultat	1 200 000	-1 028 753	171 247	

Av investeringstilskuddet fra Cultiva er det disponert følgende:

Bevilgning 26.10.16	1 900 000
Forbruk 2017	-756 367
Forbruk 2018	-572 589
Rest, ubrukte investeringsmidler	571 044

Revidert driftsbudsjett for 2019 er:

	2019
Lønn/sos kostn	2 638 000
Lønnskost fra Viten Arendal	1 500 000
Husleie/off. avg	1 550 000
Lisenser (kasse/nets)	25 000
Markedsføring	200 000
Driftskostnader	1 290 000
Sum driftskostnader	7 203 000
Finansiert ved:	
Egeninnsats/inntekter	3 320 000
Overføring disp.fond	483 000
Cultiva	600 000
Stat/fylkeskommune	1 000 000
Kristiansand kommune	1 000 000
Vest-Agder Fylkeskommune	800 000
Sum inntekter	7 203 000

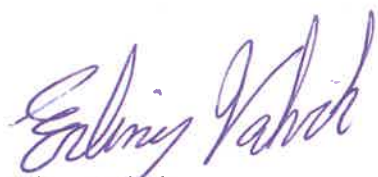
Restbeløp investeringsmidler, kr 571 044, er planlagt brukt i 2019.

Vitensenter Sørlandet har i løpet av de to første årene av samarbeidet lyktes med å etablere en avdeling i Kristiansand med lokaler, ansatte og administrative rutiner. Avdelingen er finansiert ved hjelp av økte tilskudd fra regionale partnere og det er inngått nye avtaler om tjenesteleveranser inn i skolene. Vitensenter Arendal har fått nasjonal oppmerksomhet for satsingen i Kristiansand, og av Utdanningsdirektoratet fått nye, oppgaver knyttet til utvikling av nasjonale undervisningsopplegg for «Den digitale skolesekken».

Administrasjonen innstiller på at Cultiva skal videreføre samarbeidet i henhold til opprinnelig plan, og bevilge kr 600 000,- til aktiviteter i 2019. 2019 er siste år i samarbeidsavtalen.

Forslag til vedtak:

- 1) Cultiva ønsker å videreføre samarbeidsprosjekt med Vitensenteret Sørlandet for realisering av Vitensenteret Kristiansand, og bevilger inntil kr 600 000,- som bidrag til drift i 2019 (siste år).
- 2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.



Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

- Trykte vedlegg: 1) Rapport Vitensenter Kristiansand for tildeling av midler i 2017
 2) Rapport Vitensenter Kristiansand for tildeling av midler i 2018
- Utrykte vedlegg: Sak 41/16 Prosjektforslag Vitensenter, avd. Kristiansand



Desember 2017

Rapport Vitensenteret Kristiansand for tildeling av midler 2017

Bakgrunnen for at Vitensenteret Sørlandet ønsket om å etablere en avdeling i Kristiansand, fordi vi ønsket mer nærhet til ytterligere flere barn og unge i deres hverdag. Vi er takknemlig for den støtte og rådgivning vi har fått av Cultiva i forbindelse med oppstarten av dette prosjektet. Det har vært helt avgjørende for oppstarten av prosjektet Etablering av Vitensenteret Kristiansand at Cultiva har fra oppstarten av vært en aktiv samarbeidspartner.

Prosjektet Etablering av Vitensenteret Kristiansand fikk i 2017 tildeling på kr.2 mill. av Cultiva.

Vitensenteret Sørlandet antok at det å finne egnede arealer sentralt i Kristiansand sentrum ikke skulle by på de store utfordringer. Dessverre tok det betraktelig lenger tid enn antatt.

Vi har som organisasjon vært med på oppstarter tidligere, og vet hvor raskt utgiftene påløper når man flytter inn i nye lokaler, og valgte derfor å være ekstremt nøkterne i bruk av midler før vi hadde tilgang til lokalene og i tidlig oppstart.

Bidraget fra Cultiva er fordelt mellom tilskudd til investering og til drift, og det ligger i budsjett for etableringen at Vitensenteret Sørlandet skal bidra med egne midler og aktivt skaffe ytterligere flere bidrag fra andre aktører.

Investeringsmidlene vi har fått tildelt fra Cultiva har vært ønskelig skal strekke seg utover i hele prosjektperioden.

I 2017 valgte vi fortrinnsvis kun å bruke egeninnsats og egne midler.

Det vil si at vi overførte alt tilskudd til drift fra Cultiva til driftsåret 2018. Det ligger i budsjettet i E-16004 lønnskostnader fra VitenArendal og vi prioriterte å anvende disse midlene i søken etter nye arealer, møtevirksomhet, lønn mm. Vi viste at det ville bli tøft å starte opp, og som vi har tidligere presentert ovenfor Cultiva, vi ønsker så stille så robuste som mulig til selve etableringen. De økte lønnskostnadene til Vitensenteret Kristiansand i 2017 er all hovedsak er kun knyttet til selve prosjektet var i 2017 utover leder, økonomi, marked, drift mm kr.283.000,-

Status i prosjektet Etablering Vitensenteret Kristiansand

I løpet av 2017 var det viktig å starte opp etablering av selve organisasjonene selv om vi så at det ville ta lenger tid med selve arealene. Vi vet det tar til å bygge opp en ny organisasjon, og det er et omfattende behov for opplæringsprogram. De første ansatte er i en lengre periode sammen med de øvrige pedagogene og leder på ulike aktiviteter, møter og tilbud som gis i regionen.

Det ble i august 2017 ansatt en pedagog i full stilling og en pedagog som startet opp i 50% stilling i desember 2017, som ble utvidet til en 100% stilling fom januar 2018.

Videre inngikk vi leieavtale av arealer i Markens 21A, med overtakelse 15.november 2017. Vi startet opp i det små med noen skoleklassebesøk og undervisning, men vi åpnet ikke for allmenheten fordi vi blant annet var uten gode heisløsninger på det tidspunktet. Arealene ble fullstendig pusset opp, og det installeres ny heis, lages ramper, nytt kjøkken, toaletter mm slik at lokalene tilpasses vår virksomhet. Det ble gjort betydelige investeringer av eiere av bygningsmassen. Som tidligere nevnt var det ønskelig å starte opp tidligere i Kristiansand, men vi brukte dessverre betraktelig lenger tid enn antatt på å få finne egnede lokaler.

I og med at driften av avdelingen i Kristiansand ikke startet opp før i januar 2018 har utgifter i 2017 gått på ansvar Vitensenteret avd. Arendal i det kommunale regnskapet. F.o.m 01.01.2018 har driften av Vitensenteret avd. Kristiansand gått på eget ansvar.

Av investeringsmidler ble det i 2017 brukt kr. 756.367,- eks. moms for oppstarten. I tillegg har Vitensenteret Sørlandet investert i installasjoner og møbler som har blitt tatt i bruk på Vitensenteret Kristiansand som inngår som vår egenandel i denne etableringen. Vi gjorde også flere utbedringer i lokalene selv, for å redusere kostnadene.

Det har vært Vitensenteret sitt ønske å ikke bruke alle midlene så raskt, da det har vært viktig å få en avklaring om Kunstsilo-prosjektet skal realiseres. Hvis det ikke blir noe av, vil vi gjøre større investeringer i de lokalene vi har per i dag. Hvis Kunstsiloen realiseres, vil våre investeringer brukes i all hovedsak på ting som vil lett kunne bli tatt med til nytt bygg. Det planlegges at vi kan overta lokalene etter SKMU i 2021. Innen utgangen av 2017 var Kunstsilo-prosjektet fortsatt ikke avklart.

I henhold til budsjett (E-16004) for 2017 har Kristiansand kommune besluttet at de årlig vil gi et tilskudd til drift på 1 million per år, og vi har inngått to avtaler med Kristiansand kommune om kjøp av tjenester. Den ene avtalen gjaldt sommerskole som første gang ble avviklet i juni og august, også starter vi med testklasser på et helt nyutviklet undervisningsopplegg innen koding og programmering for alle 5.trinns elever i Kristiansand kommune.

Det ble i 2017 avholdt en rekke møter med aktører som markedsfører aktiviteter ovenfor barnefamilier, mulige samarbeidspartnere og leverandører.

I 2017 planla vi åpning av Vitensenteret Kristiansand i januar 2018 og med ordfører i Arendal og ordfører i Kristiansand som de som formelt åpnet denne satsningen.

Det ble oversendt søknad til Vest-Agder fylkeskommune med forespørsel om økning av tilskudd, slik at det blir tilsvarende det Aust-Agder gir av tilskudd. Dette fikk vi dessverre avslag.

Det har vært en ressurskrevende oppstart, men vi har sterk tro på at vi skal i løpet av prosjektperioden nå de mål vi har satt oss i forhold til inntjening.

Vennlig hilsen

Kine Wangerud

Leder Vitensenteret Sørlandet

Januar 2019

Rapport om Vitensenteret Kristiansand for tildeling av midler 2018

Året 2018 startet med brask og bram. En offisiell åpning hvor både ordfører Robert Nordli i Arendal og Harald Furre ordfører i Kristiansand, formelt åpnet vitensenteret.

Det var en veldig hyggelig dag, og vi var overveldet av gode ord og støtte fra mange ulike sentrale aktører på Agder, og hyggelig med oppmerksomhet fra Cultiva i en slik høytidelig anledning.



I slutten av 2017 rekrutterte vi 8 studenter/elever som våre tilkallingshjelpere, som fortrinnsvis arbeider på ettermiddager, helger og i skoleferier. Disse måtte igjennom mange opplæringsøkter, og har fått lære mye i løpet av et år.

De har gjort en fantastisk jobb, og vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger.

I 2018 var det en lang periode som varte hele våren og sommeren som slo alle varmerekorder, og det var ikke bare Vitensenteret Sørlandet som fikk merke at det gjorde negative utslag på besøkstallene. Vår erfaring tilsier også at det tar noen år å jobbe seg inn i et nytt marked. Det er mange som ikke vet hva et vitensenter er, hvor det er og om det er interessant for deres familie.

Vi startet opp året med to pedagoger i 100% stilling, men dessverre mistet vi en kollega rett i forkant av sommeren. Når vi erfarte at vi ikke fikk det besøkstallet vi hadde håpet på, bestemte vi oss for å omrokere interne ressurser og valgte å ha en pedagogstilling som en vakant stilling. I ettertid ser vi at det var en økonomisk fornuftig løsning. Stillingen planlagt utlys tidlig 2019.

På tross av ekstreme flotte været hadde vi 11 500 besøkende på Vitensenteret Kristiansand i 2018. Av disse var det 2000 elever.



Vi gjorde oss også en del erfaringer i forhold til å være en driver i Markens, i forhold til synlighet, sikkerhet og drop-in besøkende som ønsker informasjon. I oppstarten var det dessverre store utfordringer i forhold til at mennesker som sliter med rusmisbruk, oppsøkte våre lokaler og i trappeløpet opp til oss. Dette medførte at det ble satt opp mer personell på vakter, installert kameraovervåkning, direkte alarm til vekterselskap, samtaler med andre gårdeiere og drivere i nærhet, og samtaler med politiet. Det tok noen måneder før vi gjennomført alle de tiltakene som var nødvendig for at vi fikk mer eller mindre en slutt på de utfordringene dette medførte.

Det ble også gjort noen investeringer i et forsøk på å være mer synlig fra gateplan, skilt i Markens, men vi har erfart at vi må planlegge flere tiltak i 2019.



Videre testet vi ut ulike leverandører i forhold til å kunne bidra med installasjoner, eksperimenter og aktiviteter med varierende hell. Vi ønsker å kunne være en arena for lokale leverandører, men vi er opptatt av kvalitet og gode leveranser. Det å bygge opp et slik nettverk vist vi kom til å ta noe tid. Nå har Vitensenteret et stor nettverk vi bruker aktivt, men alltid hyggelig å se om det finnes noen veldig nært som man kan samarbeide ofte og tett med.

Det har blitt gjort en flere endringer i lokalene for å skape et mer vitensenteraktig miljø, og dette arbeider vil det i 2019 arbeides mye mer med. På tross at vi arbeider med mål om å overta lokalene etter SKMU i 2021, er det viktig at vi investerer i å skape et godt miljø i de lokalene vi har per i dag.

Investeringsmidler brukt i 2018 er kr. 572.589,- eks mva. Disse har blitt brukt til fasadeskilt, diverse inventar som laboratoriet pulter, transportable kassesystemer og utstyr for å kunne lage miljøskapende vegger.

I 2018 inngikk Vitensenteret Sørlandet en større avtale med Agder Energi om leveranser av tjenester ovenfor 9.trinn. De skolene som har nærhet til Vitensenteret Kristiansand skal da få sine undervisningsprogram i de lokalene. Videre hadde vi avtalen med Kristiansand kommune om leveranser til en helt trinn, lærerkurs og sommerskole.

Dette alene gjorde at vi begynte å gå i dialog med byggeierne om en mulig utvidelse av de lokalene vi hadde inngått kontrakt om.

I løpet av 2018 ble det utredet flere muligheter og vi har brukt en del ressurser på dette. På tampen av året fant vi en løsning som er god for flere leietakere, og oppstarten av 2019 vil derfor være preget av at vi skal ytterligere utvide våre arealer.

Vi opplevde i oppstarten nærmest daglig at vi ble kontaktet av ulike aktører som ville ha informasjon og besøke oss. Det var vært hyggelig å etablere seg i Kristiansand, og vi ser frem til å videreutvikle vårt nettverk og til å kunne samhandle med andre.

Vi vil takke Cultiva for deres støtte og engasjement, og vi ser frem til videre samarbeid.

Vennlig hilsen
Leder av Vitensenteret Sørlandet
Kine Wangerud



Dato: 24. januar 2019
Saksnummer: 07/19
Til: Styret
Møtedato: 4. februar 2018
Saksbehandler: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

Handlingsprogram 2019–2022

Styret utsatte behandling av handlingsprogram for perioden 2019-2022 i styremøte 10. desember 2018. Det er ingen endringer i dette saksfremlegget i forhold til innholdet i sak 58/18.

Gjeldende overordnet strategi for Cultiva ble vedtatt av styret i møte 11. april 2011. Den overordnede strategien er utarbeidet med utgangspunkt i følgende visjon:

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke.

Hovedsatsingen på barn og unge er inndelt i syv tematiske områder:

- En by for alle
- Barn og byrom
- En tidlig kulturstart
- Barnas hus
- Barn og kreativitet
- Barnas ferieby
- Barn i lek og fysisk aktivitet

I tillegg kommer delsatsinger på talent- og kompetanseutvikling som ikke er begrenset til barn og unge. Satsingen er inndelt i fem tematiske satsingsområder:

- Talentutvikling
- Produksjonsmidler
- Infrastruktur
- Kompetanseutvikling
- Kultur, kreativitet og innovasjon

Stiftelsens arbeid med hvert tema vil bli nærmere utdypet i egne programplaner som beskriver aktiviteter og prioriterer rekkefølge og økonomiske rammer. Programplanene godkjennes av styret, og skal rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram. Et eksempel på hvordan en slik programplan kan utformes er vedlagt saksfremlegget.

Handlingsprogram for 2019 til 2022 preges av begrenset handlingsrom etter en stor bevilgning til Kunstsilo i 2018, ambisjoner om kjøp av gamle Katedralskolen, fortsatt behov for å styrke bufferkapitalen og turbulente tider i finansmarkedene. Bufferkapitalen er lavere nå (13,1 % pr 31.10.18) enn da styret besluttet stopp i nye prosjekter i januar 2018 (14,3 %).

I 2019 vil det være begrenset med midler til nye prosjekter. Det prioriteres imidlertid å utrede enkelte nye satsinger slik at man er klar til å sette i gang disse satsingene så fort stiftelsen har midler tilgjengelig til nye prosjekter.

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

Forslag til handlingsprogram for 2019 til 2022 kan oppsummeres slik:

- Forsiktige estimat på inntekter, men i det korte bildet kan også disse anslagene vise seg å være for optimistiske.

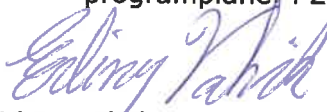
Kjøp av gamle Katedralskolen gjennomføres som en formålstjenlig eiendomsinvestering, og vil dermed ikke påvirke bevilgningsbudsjettet

- Fortsatt styrking av bufferkapital (jfr. kapitalforvaltningsstrategi)
- Administrativt budsjett videreført på dagens nivå
- Satsingene deles inn i tematiske programområder. Det vil bli utarbeidet egne programplaner for hvert av programområdene. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram
- Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer
- Oppstart av nye tiltak i 2019:
 - o Utredning av bydelssatsinger.
 - o Utredning av mulig satsting på para-idrett i Kristiansand.
 - o Utredning av gaveforsterkningsordning.
 - o I 2019 avsettes 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeid med utredninger og arbeid med programplaner, f.eks. til utlysninger og prekvalifiseringsrunder, rapporter og andre tiltak.
 - o Etablering av Senter for lek: 0,5 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges i 2019.
 - o Utviklingsfond for film i regi av Sørnorsk Filmsenter. 1,0 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges 2019.

Handlingsprogrammet er retningsgivende for styrets prioriteringer fremover. Bevilgning til de omtalte prosjektene og aktivitetene vil bli endelig behandlet av styret når prosjektene er ferdig utviklet.

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.


Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: 1) Utkast til Handlingsprogram for 2019-2022
2) Eksempel på programplan «En by for alle»
Utrykte vedlegg: Ingen

cultiva
Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse



Handlingsprogram 2019 – 2022

Utkast til styremøte 10. desember 2018

Barn

Kunst, kultur og kreativitet

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 2 000 MNOK. Cultiva vil bidra med 40 MNOK årlig til prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

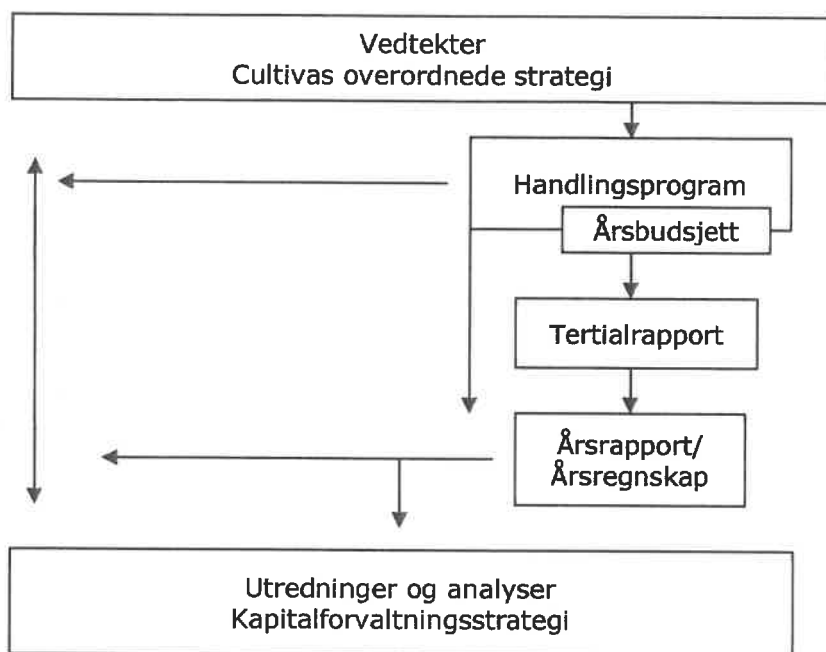
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse.
2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.
3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.

I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.

1) Innledning

Følgende figur illustrerer styringsdokumentene og sammenhengen mellom disse:



Cultiva er en stiftelse. I en stiftelse er det styret som er det øverste organ, og stiftelser er selveiende. Formålsparagrafen har en sentral betydning i stiftelser idet formålet innebærer en kompetansebegrensning for styret. Det sies derfor at det er formålsparagrafen som eier stiftelsen. Stiftelsestilsynet er kontrollorganet. Det er mer krevende å endre formålet til en stiftelse enn for andre virksomheter. Cultivas overordnede strategi har et 12 års perspektiv, men skal rulleres hvert 4. år. I styremøte 7. november 2016 besluttet styret å videreføre dagens strategi.

Handlingsprogrammet er en fireårsplan som rulleres hvert år. Årsbudsjett er første år i handlingsprogrammet.

For den løpende oppfølging av virksomheten rapporteres det hvert tertial og ved årets slutt avleverer styret årsrapport og årsregnskap som oversendes Cultivas rådsforsamling.

Cultivas virksomhet er underlagt reglene i offentlighetsloven. I tillegg praktiseres møteoffentlighet etter statens veileder om styrearbeid i regionale helseforetak/ Helseforetaksloven.

2) Bakgrunn

Stiftelsen ble opprettet av Kristiansand kommune 6. desember 2000, og har følgende formålsparagraf:

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av og kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

Cultivas formål er dermed å gjennomføre tiltak som bidrar til å redusere levekårsproblemene i Kristiansand gjennom å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

I forbindelse med bystyrets behandling av formålsparagrafen ble fokuset flyttet fra attraksjonsutvikling av byen til at levekår skulle stå mer sentralt i stiftelsens prioriteringer.

Cultiva vedtok sin nåværende strategi 11. april 2011. I strategidokumentet ble følgende visjon og strategiske mål formulert:

«Kristiansand er attraktiv for barn og barnefamilier. Byen skårer høyt på inkluderende og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. I tillegg kan regionen vise til en vital opplevelsesindustri som særlig retter seg mot barn. Cultivas videre satsing skal aktivt medvirke til at denne posisjonen blir forsterket med følgende visjon:

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke.

Med dette vil Cultiva bidra til å:

- *Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelsene for livsutfoldelse.*
- *Gjøre Kristiansand mer attraktivt for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.*
- *Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.»*

I strategien er det valgt følgende strategi for å oppfylle visjonen:

Hovedsatsing: **Barn og unge**

Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling.

En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som har de største levekårsproblemene.

Stiftelsen mener at en spisset innsats for barn og unge vil ha grunnleggende effekt på levekår. Opplevelse av, og kompetanse innen, kunst, kultur og kreativitet anses som et fundament for å sikre innbyggernes livskvalitet og byens attraktivitet.

Delsatsing 1: Talentutvikling

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge videre på de gode erfaringene som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress.

Delsatsing 2: Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst- og kulturnæringer. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Nye muligheter

Det skal i tillegg til punktene ovenfor være åpning for nye muligheter som dukker opp, og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva interesserer seg for.

Cultiva har brukt 700 millioner kroner til formålsrealisering siden 2003. Av dette beløpet har ca. 420 millioner kroner gått til finansiering av kulturbyggene Kilden Teater- og Konserthus og Kunstsilo.

Gjeldende strategi har et økt fokus på tiltak og aktiviteter hvor Cultivas virkemidler kunst, kultur og kreativitet bidrar til bedre levekår for innbyggerne i Kristiansand kommune.

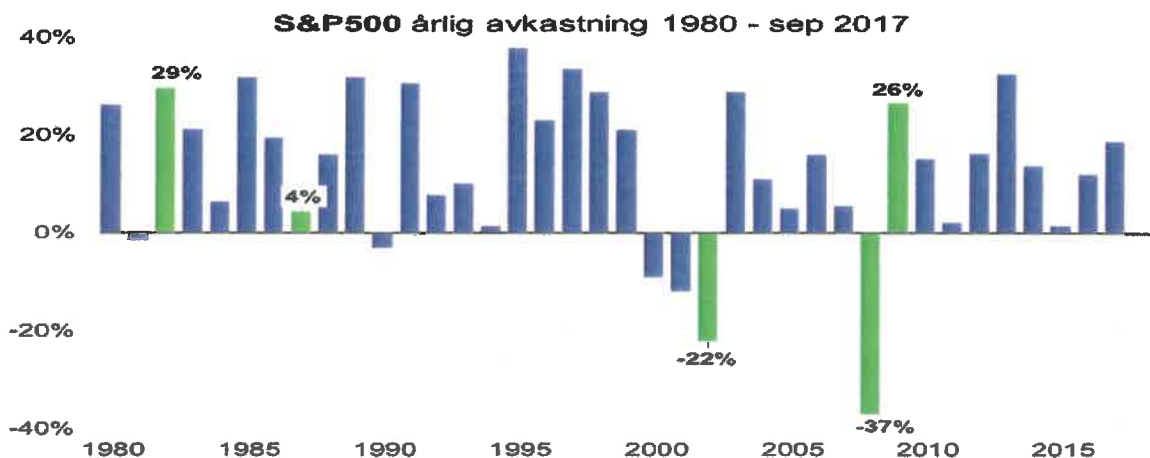
3) Avkastning på forvaltningskapitalen og midler til disposisjon

Stiftelsens grunnkapital kan ikke angripes, og skal hvert år justeres for årets endring i konsumprisindeksen. Det er dermed kun realavkastningen på kapitalen som kan brukes for å oppfylle stiftelsens formål.

Størrelsen på avkastningen er avhengig av risikovilje og evnen til å ta risiko. Disse avveiningene blir grundig drøftet i Cultivas kapitalforvaltningsstrategi.

Cultiva har valgt å anslå tapspotensialet i porteføljen gjennom å beregne hvor stort verdifallet blir ved et 40 % fall i aksjeverdiene (stesstesting). Grafen nedenfor viser at aksjeindeksen S&P 500 har hatt to store fall i løpet av de siste 20 årene, og Cultivas stresstest anslår dermed hvor stort verdifallet blir dersom historien gjentar seg.





Bufferkapitalen angir hvor mye porteføljeverdien kan falle før inflasjonsjustert grunnkapital angripes, og er dermed et uttrykk for stiftelsens risikoevne (hvor mye verdifall vi tåler før vi angriper grunnkapitalen).

I 2011 var bufferkapitalen i stiftelsen så liten at stiftelsens risikoevne var tilnærmet lik null. Aksjeandelen i porteføljen var 8 %. Styret besluttet å innføre en bevilgningsstopp for å gi stiftelsen mulighet til å bygge bufferkapital for å kunne ta en høyere risiko, og dermed øke sannsynligheten for bedre inntjening.

Utviklingen i avkastning, portefølje, bufferkapital og nivået på prosjektinvesteringer siden 2011 fremgår av tabellen nedenfor.

MNOK	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.10.18
Nominell avkastning	0,9 %	4,7 %	9,8 %	8,9 %	4,2 %	3,3 %	9,5 %	0,1 %
Realavkastning	-0,3 %	4,0 %	7,8 %	7,2 %	2,4 %	0,3 %	8,0 %	-1,7 %
Porteføljeverdi	1 381	1 429	1 567	1 696	1 751	1 790	1 937	1 928
Tellende bufferkapital	23	65	175	273	290	263	379	252
Bufferkapital i % av portefølje	1,6 %	4,5 %	11,2 %	16,1 %	16,6 %	14,7 %	13,1 %	13,1 %
Beregnet stresstest-tap 40 %	44	103	263	305	329	344	403	398
Aksjeandel	8 %	18 %	42 %	45 %	47 %	48 %	52 %	51 %
Prosjektinvesteringer	8,2	0,7	5,0	9,9	18,0	28,7	22,7	90,1

Bufferkapitalen økte fra 1,6 % i 2011 til en foreløpig topp på 16,6 % i 2015. Status pr. 31. oktober 2018 er en bufferkapital på 13,1 %.

Med utgangspunkt i porteføljeverdien pr. 31.10.18, vil det være behov for følgende bufferkapital ved ulike aksjeandeler:

Aksjeandel i porteføljen	50%	51%	52%	55%	60%
Bufferkapital MNOK	385	393	401	424	463
Bufferkapital i %	20,0 %	20,4 %	20,8 %	22,0 %	24 %

Bufferkapitalen ved utgangen av oktober 2018 er 13,1 %, mens tabellen viser at den burde vært 20,4 % ved en aksjeandel på 51 %. Differansen utgjør en underdekning på 141 MNOK.

Det er derfor viktig at stiftelsen fremover fortsetter å vedlikeholde og videreutvikle den oppsparte bufferkapitalen. Dette gjør at Cultiva kan være en langsiktig investor og forutsigbar samarbeidspartner som har evne til å sitte gjennom kriser, og likevel ha midler til å kunne gjennomføre prosjektinvesteringer i de årene hvor avkastningen er lavere enn forventet.

Avkastningen vil variere fra år til år, og vil være avhengig av utviklingen i kapitalmarkedene. På lang sikt forventer Cultiva å kunne investere ca. 40 millioner kroner årlig i prosjekter.

Til planleggingsformål i handlingsprogrammet for 2019 til 2022 har vi lagt inn følgende forventninger til realavkastning de kommende fire årene:

	2019	2020	2021	2022
Realavkastning i %	2,0 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %

Dette er et estimat, og det eneste vi kan si med absolutt sikkerhet er at det faktisk ikke kommer til å bli slik! Slik situasjonen er i markedene i dag, kan det dessverre også bli vanskelig å oppnå en såpass beskjeden avkastning som estimatet viser.

4) Anvendelse av realavkastningen

Stiftelsens formål er regulert gjennom vedtektenes § 3. Styret angir retning gjennom den overordnede strategien, og skal årlig utarbeide en handlingsplan hvor tiltak blir prioritert.

Vedtatt bidrag til Kunstsilo på 100 MNOK i 2018 tilsvarer 2,5 års planlagte bevilgninger.

I tillegg har styret ønsket å kjøpe gamle Katedralskolen av Sørlandets Kunstmuseum for å kunne disponere dette bygget til å oppfylle stiftelsens formål. Styret har i kapitalforvaltningsstrategien åpnet for å bruke sin kapital til formålstjenlige investeringer i Kristiansand der det gir gode sosiale og økonomiske resultater når dette er innenfor Cultivas strategi. Kjøp av gamle Katedralskolen vil kunne klassifiseres som en formålstjenlig investering i bygg i Kristiansand, og vil bokføres som en investering i bygg i stiftelsens balanse.

I forbindelse med vedtak om bevilgning til Kunstsilo i januar 2018, ble det prioritert å videreføre bevilgninger til allerede igangsatte, flerårige prosjekter. Nye prosjekter skulle først vurderes i forbindelse med handlingsprogram for 2019-2022. Bufferkapitalen på det tidspunktet var 14,3 %. Bufferkapitalen er nå redusert til 13,1 %. Bufferkapitalsituasjonen i dag er dermed lavere enn da styret besluttet stopp i nye prosjekter i januar 2018.

Bindingene i disse vedtakene, sammen med ambisjonen om å fremdeles bygge bufferkapital, vil i en periode fremover begrense muligheten til å starte nye tiltak.

Historien viser likevel at kapitalmarkedene kan endre seg raskt, og det vil derfor være viktig at Cultiva har ferdig utredede tiltak som kan iverksettes når økonomien tillater det. I dette handlingsprogrammet igangsettes det utvikling av programplaner for tematiske satsingsområder og utredning av nye enkelttiltak. Både programplaner og enkelttiltak vil bli fremlagt for styret for endelig beslutning, og styret vil da måtte vurdere om den økonomiske situasjonen er slik at man kan sette i gang det enkelte tiltak.

4.1 Administrasjon

Det vises til vedlagte administrasjonsbudsjett for 2019 (vedlegg 1). Budsjettet er basert på en videreføring av dagens bemanning på 2,0 årsverk fordelt på administrerende direktør (100 %), prosjektrådgiver/kontorleder (70 %) og innleid økonomikonsulent (30 %).

4.2 Barnas by

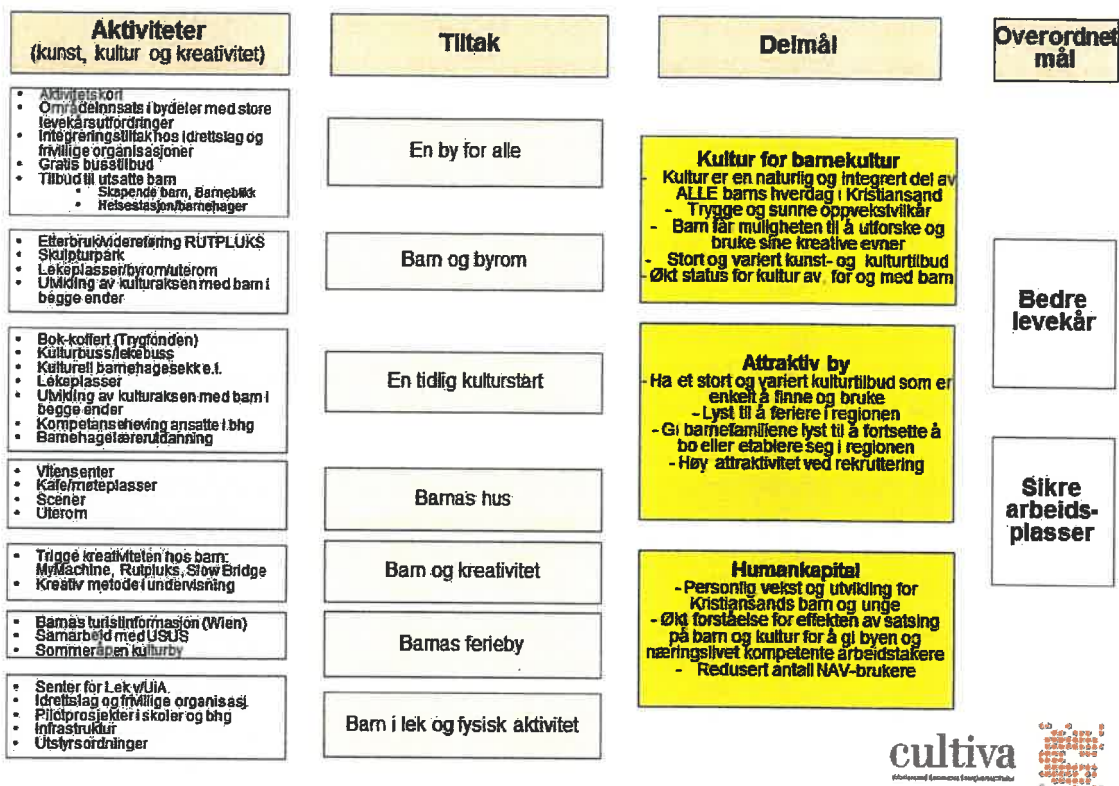
Cultiva har utviklet modeller som viser sammenhengen mellom stiftelsens formål, delmål, tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres for å realisere formålet.

Cultivas aktiviteter under satsingsområdet «Barn og unge» er inndelt syv tematiske satsingsområder:

- En by for alle
- Barn og byrom
- En tidlig kulturstart
- Barnas hus
- Barn og kreativitet
- Barnas ferieby
- Barn i lek og fysisk aktivitet

Arbeidet med hvert tema vil bli nærmere utdypet i egne programplaner som beskriver aktiviteter og prioriterer rekkefølge og økonomiske rammer. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet.

Barnas by – fra mål til handling



«En by for alle»

Flerårig program hvor fokusområdet skal være hvordan vi bruker kunst, kultur og kreativitet til å redusere forskjellene i samfunnet (f.eks. utenforskap, sosioøkonomiske forskjeller, integrering, mangfold m.m.) Programmet skal ha et særskilt fokus på de barn og barnefamilie som har de største utfordringene.

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Planlegging og prosjektetablering av bydelssatsinger i samarbeid med relevante aktører. Mulige tiltak kan være:
 - Prekvalifisere tilbydere
 - Bok-koffert
 - Barnebikk i bydeler (Omtalt i Handlingsprogram 2018)
 - Barnas Musikkteater (Omtalt i Handlingsprogram 2018)
- 2) Utrede en mulig satsing på para-idrett i Kristiansand. Samarbeid med Olympiatoppen Sør og Vi Stiftelsen.

I tillegg videreføres flerårige satsinger som (delvis) kan defineres inn under programområdet:

- 3) Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn (år 4 av 4)
- 4) Geitmyra Matkultursenter Kristiansand (år 2 av 5)

5) Magasinet og kulturkalenderen Barn i byen i Kristiansand

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barn og byrom»

Hvordan kan vi bruke kunst og kultur i byrommene til å bygge gode og trygge byrom og attraktive rammer for oppvekst og opplevelser for barn?

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Planlegging og prosjektetablering (Omtalt i Handlingsprogram 2018)
- 2) Byromsutvikling i utvalgte bydeler (må ses i sammenheng med bydelssatsingen under «En by for alle»)

RUTPLUKS (barnas skulpturpark) skal stå i Tresse frem til våren 2020. Prosjektet er finansiert frem til avslutningen, men Cultiva bør vurdere om konseptet skal repeteres eventuelt andre steder i byen (kan inngå i bydelssatsingen).

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barnas hus»

Videre arbeid med å etablere et hus i Kristiansand sentrum dedikert til barn og unges møter med kunst, kultur og kreativitet. Kjøp av selve huset klassifiseres som en formålstjenlig investering i bygg i Kristiansand og vil være en del av eiendomsporteføljen til Cultiva. Bygget vil sannsynligvis kunne overtas i løpet av 2021.

Aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Oppstart fase 2, inkl. utredning av Vitensenter-etablering

Det gjenstår kr 623 500,- i ubrukte midler fra Barnas hus, fase 1. Administrasjonen foreslår at de ubrukte midlene overføres fase 2, og det er ikke behov for ytterligere bevilgninger til aktiviteter i 2019. Behov for videre finansiering frem til overtakelse av bygget vil bli et resultat av utredningsarbeidet i 2019.

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barn og kreativitet»

Kreativitet, kritisk tenkning, samarbeid og evnen til problemløsning er viktige ferdigheter innenfor absolutt alle studie-, arbeids- og forskningsfelt. Uten mennesker med denne kompetansen vil vi gå glipp av små og store idèer som igjen resulterer i innovasjon, utvikling og framdrift.

Det prioriteres ikke nye tiltak innenfor dette området i 2019. Allerede igangsatte, flerårige prosjekter videreføres i 2019:

- 1) Videreføring av Cultiva Ekspress Junior, My Machine (år 3 av 3)
- 2) Videreføring av vitensenteretablering i Kristiansand (år 3 av 3)

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barn i lek og fysisk aktivitet»

De aller fleste barn vil på en eller annen måte leke. Fra et pedagogisk eller psykologisk standpunkt har man ment at leken er nødvendig for at mennesket kan vokse og utvikle seg. Gjennom leken møter barnet verden, sin kultur og seg selv. Lek gir rom for stimulering av språksansen og intellektet, trening av kroppen og motorikken og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring. Leken hos barn tjener altså fra en slik synsvinkel derfor ytterst sett som trening både til å mestre hverdagen og voksenlivet. (Kilde: Wikipedia/Ph.D: Peter Gray "Free to learn")

Mange hevder at det har blitt for mye måling og tellekanter i barnehager og skoler. Hvordan kan vi øke fokus og muligheten til lek og fysisk aktivitet i våre barns daglige gjøremål?

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Oppstart av senter for lek v/UIA (Omtalt i Handlingsprogram 2018). Anslag årlig bevilgning 0,5 MNOK.
- 2) Utredning av mulig para-idrettssatsing (vil inngå i programområdet «En by for alle»)

I tillegg videreføres flerårige satsinger som (delvis) kan defineres inn under programområdet:

- 3) Videreføring av KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene (år 3 av 3)

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«En tidlig kulturstart» og «Barnas ferieby»

Det prioriteres ikke arbeid med disse programområdene i 2019.

Oppsummering (nye satsinger markert med rødt)

Tematiske satsingsområder:	2019	2020	2021	2022
En by for alle				
1) Utredning bydelsutvikling	0,0			
2) Utredning para-idrett i Kristiansand	0,0			
3) Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn (år 4/4)	1,7			
4) Geitmyra Matkultursenter (år 2 til 5/5)	1,9	0,6	0,5	0,4
5) Magasinet Barn i byen i Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3
Sum «En by for alle»	3,9	0,9	0,8	0,7
Barn og byrom				
1) Utredning barn og byrom	0,0			
Sum «Barn og byrom»	0,0			
Barnas hus				
1) Oppstart Fase 2 inkl. Vitensenterutredning	0,0			
Sum «Barnas hus»	0,0			
Barn og kreativitet				
1) Cultiva Ekspress Junior, My Machine (år 3/3)	0,6			
2) Vitensenter Sørlandet, etablering i Kr.sand (år 3/3)	0,6			
Sum «Barn og kreativitet»	1,2			
Barn i lek og fysisk aktivitet				
1) Senter for lek v/UIA	0,5	0,5	0,5	
2) KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene (år 3/3)	0,05			
Sum «Barn i lek og fysisk aktivitet»	0,55	0,5	0,5	0,0
TOTALT BARNAS BY	5,7	1,4	1,3	0,7
Herav videreføring av flerårige prosjekter	5,2	0,9	0,8	0,7
Nye prosjekter	0,5	0,5	0,5	0,0

4.3 Talentutvikling og kompetanseutvikling

Cultiva har utviklet modeller som viser sammenhengen mellom stiftelsens formål, delmål, tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres for å realisere formålet.

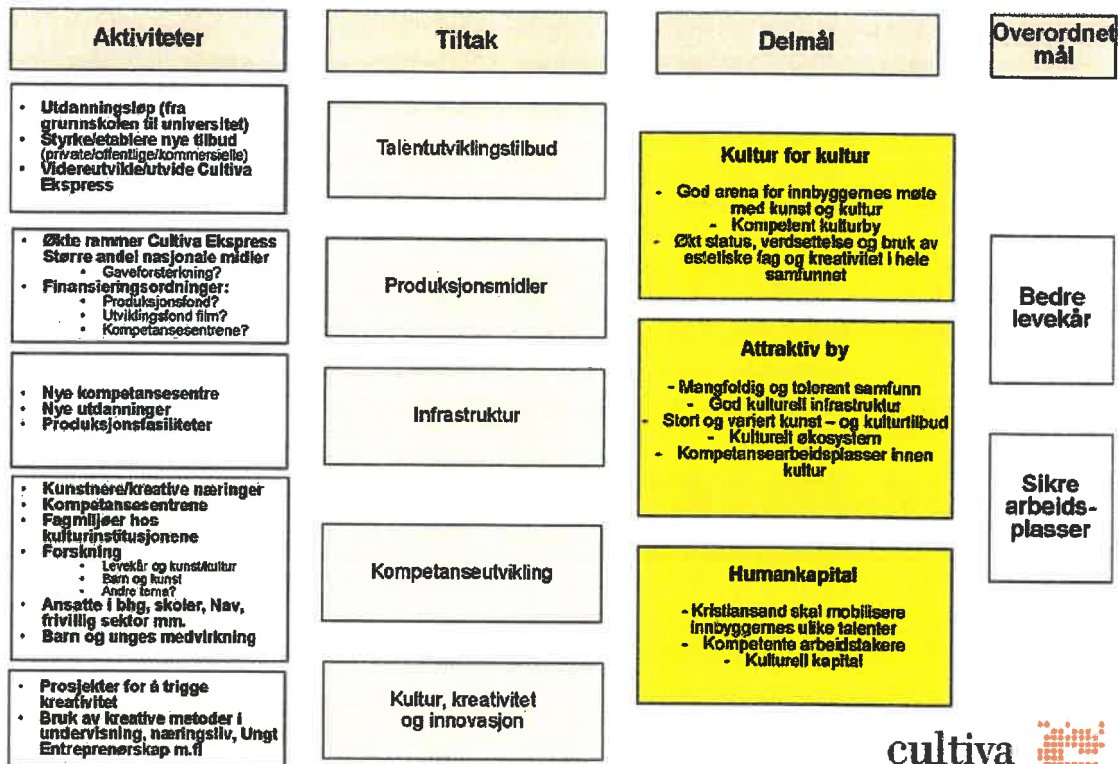
Cultivas aktiviteter under satsingsområdene «Talentutvikling» og «Kompetanseutvikling» er inndelt i fem tematiske satsingsområder:

- Talentutvikling
- Produksjonsmidler
- Infrastruktur
- Kompetanseutvikling
- Kultur, kreativitet og innovasjon

Arbeidet med hvert tema vil bli nærmere utdypet i egne programplaner som beskriver aktiviteter og prioriterer rekkefølge og økonomiske rammer. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet.



Talentutvikling og kompetanseutvikling – fra mål til handling



«Talentutvikling»

Sørge for at det eksisterer tilbud for unge talenter innen flere kunstarter og bistå i overgangen fra ungt talent til profesjonell utøver.

Det prioriteres ikke nye tiltak innenfor dette området i 2019. Allerede igangsatte, flerårige prosjekter videreføres i 2019:

- 1) Videreføring Cultiva Ekspress Kunst og Idrett

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Produksjonsmidler»

For å være en kulturby må Kristiansand ha en stor grad av kulturproduksjon og et kompetent miljø av kunstnere- og kulturarbeidere. For å få dette til må det være tilgang til midler å produsere kunst- og kultur for.

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Utredning av gaveforsterkningsordning
- 2) Sørnorsk Filmsenter, utviklingsfond år 1 av 3. Samarbeid med filmfondet Zefyr i Bergen. Anslag årlig bevilgning 1,0 MNOK.

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Kompetanseutvikling»

Kristiansand skal være en kompetent kulturby.

Det prioriteres ikke nye tiltak innenfor dette området i 2019. Allerede igangsatte, flerårige prosjekter videreføres i 2019:

- 1) Eik – Entreprenørskap i Kunst
- 2) UiA/Talent Norge: Mentorordning elektronisk musikk
- 3) Kompetansemidler/seminarer

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Infrastruktur» og «Kultur, kreativitet og innovasjon»

Det prioriteres ikke arbeid med disse programområdene i 2019.

Oppsummering (nye satsinger markert med rødt)

Tematiske satsingsområder:	2019	2020	2021	2022
Talentutvikling				
1) Videreføring Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,4	3,4	3,4	3,4
2) Videreføring Vest-Agder Idrettskrets, Ung og lovende	0,02			
Sum «Talentutvikling»	3,4	3,4	3,4	3,4
Produksjonsmidler				
1) Utredning gaveforsterkningsordning	0,0			
2) Sørnorsk Filmsenter, Utviklingsfond	1,0	1,0	1,0	
Sum «Produksjonsmidler»	1,0	1,0	1,0	0,0
Kompetanseutvikling				
1) EIK – Entreprenørskap i kunst	0,55			
2) UiA/Talent Norge: Mentorordning elektronisk musikk	0,2	0,2		
2) Kompetansemidler/seminarer	0,5	0,5	0,5	0,5
Sum «Kompetanseutvikling»	1,3	1,1	0,5	0,5
TOTALT TALENTUTVIKLING OG KOMPETANSEUTVIKLING	5,7	5,5	4,9	3,9
Herav videreføring av flerårige prosjekter	4,7	4,5	3,9	3,9
Nye prosjekter	1,0	1,0	1,0	0,0

5) Konklusjon

Handlingsprogram for 2019 til 2022 preges av begrenset handlingsrom etter en stor bevilgning til Kunstsilo i 2018, ambisjoner om kjøp av gamle Katedralskolen, fortsatt behov for å styrke bufferkapitalen og turbulente tider i finansmarkedene. Bufferkapitalen er lavere nå (13,1 % pr 31.10.18) enn da styret besluttet stopp i nye prosjekter i januar 2018 (14,3 %).

I 2019 vil det være begrenset med midler til nye prosjekter. Det prioriteres imidlertid å utrede enkelte nye satsinger slik at man er klar til å sette i gang disse satsingene så fort stiftelsen har midler tilgjengelig til nye prosjekter.

Oppsummering:

- Forsiktige estimat på inntekter, men i det korte bildet kan også disse anslagene vise seg å være for optimistiske.
- Kjøp av gamle Katedralskolen gjennomføres som en formålstjenlig eiendomsinvestering, og vil dermed ikke påvirke bevilgningsbudsjettet
- Fortsatt styrking av bufferkapital (jfr. kapitalforvaltningsstrategi)
- Administrativt budsjett videreført på dagens nivå
- Satsingene deles inn i tematiske programområder. Det vil bli utarbeidet egne programplaner for hvert av programområdene. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram
- Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer
- Oppstart av nye tiltak i 2019:
 - o Utredning av bydelssatsinger.
 - o Utredning av mulig satsting på para-idrett i Kristiansand.
 - o Utredning av mulig satsing på gaveforsterkningsordning.
 - o I 2019 avsettes 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeid med utredninger og programplaner, f.eks. til utlysninger og prekvalifiseringsrunder, rapporter og andre tiltak.
 - o Etablering av Senter for lek: 0,5 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges i 2019.
 - o Utviklingsfond for film i regi av Sørnorsk Filmsenter. 1,0 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges 2019.

Handlingsprogrammet er retningsgivende for styrets prioriteringer fremover. Bevilgning til de omtalte prosjektene og aktivitetene vil bli endelig behandlet av styret når prosjektene er ferdig utviklet.

	2019	2020	2021	2022
En by for alle	3,9	0,9	0,8	0,7
Barn og byrom	0,0			
Barnas hus	0,0			
Barn og kreativitet	1,2			
Barn i lek og fysisk aktivitet	0,6	0,5	0,5	
Totalt barnas by	6,3	1,4	1,3	0,7
Talentutvikling	3,4	3,4	3,4	3,4
Produksjonsmidler	1,0	1,0	1,0	
Kompetanseutvikling	1,3	1,1	0,5	0,5
Totalt talentutvikling og kompetanseutvikling	5,7	5,5	4,9	3,9
Avsetning midler til utredningsarbeid og -aktiviteter	1,0			
Sum	13,0	6,9	6,2	4,6
Herav nye tiltak i handlingsprogram 2019:				
Barn og unge	0,5	0,5	0,5	
Talentutvikling og kompetanseutvikling	1,0	1,0	1,0	
Midler til utredningsarbeid	1,0			
Sum	2,5	1,5	1,5	

En slik tildelingsprofil vil gi følgende utslag på bufferkapitalsituasjonen i stiftelsen:

Tall i mill kroner (løpende priser)	2019	2020	2021	2022
Forventet realavkastning	40,0	40,4	43,4	46,2
Til disposisjon	40,0	40,4	43,4	46,2
Tiltak:				
Administrasjon	5,8	5,9	6,0	6,1
Bevilgninger til formålet	13,0	6,9	6,2	4,6
Endring bufferkapital	21,2	27,6	31,2	35,5
Sum disponert	40,0	40,4	43,4	46,2
Forventet bufferkapital 31.12	273	301	332	368
i %	13,7 %	14,9 %	16,2 %	17,6 %
Forventet forvaltningskapital 31.12	1 992	2 019	2 051	2 086

Vedlegg: 1) Administrativt budsjett 2019 med kommentarer

Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse
ADMINISTRATIVT BUDSJETT

(alle tall i 1 000 kr, 2018-kroner)

	Budsjett	Budsjett	Prognose	Regnskap	Regnskap
	2019	2018	2018	2017	2016
Lønns- og personalkostnader					
Lønn administrasjonen	1 831	1 991	2 025	1 874	1 816
Feriepenger administrasjonen	220	239	253	320	283
Pensjonskostnader administrasjonen	363	387	335	269	253
Honorar styre, rådsforsamling og andre	628	611	622	622	536
Arbeidsgiveravgift	400	455	404	532	389
Div. lønns- og personalkostnader	55	150	65	40	133
Sum lønns- og personalkostnader	3 497	3 833	3 704	3 657	3 410
Andre driftskostnader					
Avskrivninger	9	0	9	9	0
Lokalkostnader	425	350	422	333	237
Utstyr, programvare etc.	160	200	158	139	276
Regnskap/ revisjon	240	235	239	240	237
Andre fremmede tjenester	625	300	610	572	464
Møter/kurs	70	100	40	68	66
Rekvisita, telefon etc.	70	140	41	130	83
Reisekostnader	300	400	270	266	345
Kontingenter	150	160	128	125	153
Andre driftskostnader	150	75	98	68	119
Sum andre driftskostnader	2 199	1 960	2 015	1 950	1 980
TOTALE ADMINISTRATIVE KOSTNADER	5 696	5 793	5 719	5 607	5 390

Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelser

KOMMENTARER TIL DE ENKELTE POSTER

Prisstigningen er forventet å bli + 3,0 % fra 2018 til 2019.
01.12.2016.

Lønns- og personalkostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter til administrasjonen er budsjettert med grunnlag i årslønninger og pensjonsordningen. Budsjettert lønn for 2019 er i administrasjonen økt med 3 %.

Stillingsbrøk for kontorleder er videreført med 70 %.
Innleie av 30% kapasitet er videreført til samme betingelser som i 2018.

Honorar til styret og rådet er i tråd med rådsforsamlingens vedtak om honoar i juni 2018.
Honorar til rådsforsamlingen er basert på at det avholdes to møter i året. Honorar for to møter med investeringsrådet er inkludert i budsjettet.

Avskrivninger

Aktiverte investeringer (nytt kontor) avskrives med 9/år.

Husleie/fellesutgifter

Kostnadene deles 50/50 med Sørlandets Kompetansefond.

Regnskaps- og revisjonshonorar, andre fremmede tjenester

Budsjett for regnskaps- og revisjonshonorar videreføres uten endringer.

Budsjettposten for andre fremmede tjenester holdes uendret i forhold til revidert budsjett for 2018. Budsjettposten skal dekke behov for konsulentbistand til rekruttering, kommunikasjon m.m

Møter/kurs

Budsjettposten videreføres på samme nivå som i 2018.

Rekvisita, telefon etc.

Budsjettposten er redusert noe fra 2018 basert på faktisk forbruk.

Reisekostnader

Reisekostnader knyttet til administrasjon og styre. Det er satt av midler til studietur for styret og noe redusert aktivitet i administrasjonen.

Kontingenter

Forutsetter at vi fortsatt er med i Stiftelsesforeningen (40 000), EFC (35 000), Agdering (10 000) og har medlemskap i ulike foreninger som for eksempel Kristiansand Næringsforening, Connect Sørlandet, Forum for Kultur og Næringsliv, Digin m.fl.

Andre driftskostnader

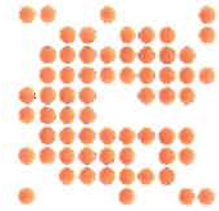
Inkludert i diverse utgifter er forsikring, representasjon, bankomkostninger og andre administrasjonsutgifter.

Avsluttende kommentar

Totalbudsjettet er tilnærmet likt prognosen for 2018, og redusert med ca kr 100 000 i forhold til budsjett for 2018.

Programplan

Cultiva



cultiva

Programnavn:

En by for alle

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	INNLEDNING	2
2.	RAMMEBETINGELSER	2
3	KUNNSKAPSGRUNNLAG	2
4	MULIGHETER OG UTFORDRINGER	3
5	MÅL	3
6	STRATEGIER.....	3
7	ORGANISERING	4
8	ØKONOMI	5

1. SAMMENDRAG

Hovedmålet med programmet er å sikre arbeidsplasser og bedre levekårene i Kristiansand kommune ved å bruke kunst, kultur og kreativitet til å redusere forskjellene i samfunnet. Programmet skal ha et særskilt fokus på de barn og barnefamiliene som har de største levekårsutfordringene.

Programplanen har en strategisk del som begrunner hvorfor Cultiva vil jobbe for å oppnå målet med programmet. I tillegg har programplanen en tiltakspakke som viser hvilke tiltak som prioriteres for å oppnå målet. Tiltakspakken skal rulleres årlig.

Programmet starter i 2019, og har en planlagt økonomisk ramme på xx millioner kroner fordelt over 4 år. Dersom den økonomiske situasjonen for Cultiva krever en utsettelse, er det likevel viktig at prioriterte prosjekter forberedes, og er klar for utrulling når økonomien tillater det.

2. BAKGRUNN

Strategiske perspektiver

Overordnet strategi «Barnas by» for perioden 2011 til 2022 er styringsgrunnlaget for programmet. Strategien har følgende visjon:

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke.

Hovedsatsingen er: Tiltak og aktiviteter som bidrar til at barn og unge i Kristiansand får bedre levekår og bedre vilkår for livsutfoldelse. I tillegg skal det fremdeles satses på talentutvikling og kompetanseutvikling.

Vårt samfunnsoppdrag: En bedre barndom og by gjennom kunst, kultur og kreativitet.

Stiftelsen skal ha en pro-aktiv tilnærming til mulige prosjekter og tiltak som kan gjennomføres i samarbeid med relevante aktører. På enkelte tema kan det inviteres til søknader innenfor et definert felt.

Faglige perspektiver

ANDRE PLANDOKUMENTER/GRUNNLAGSDOKUMENTER

- Notat – Implementeringsstrategi, Oxford. Research 2011
- Strategidokument av 11.4.11

3 KUNNSKAPSGRUNNLAG

Utvikling av et solid kunnskapsgrunnlag vil være en del av utredningsarbeidet som skal gjennomføres før styret godkjenner programplanen.

Eks: Heckmann – tidlig innsats er mest lønnsomt både på individnivå og samfunnsnivå.
Oxford Research – Veikart Agder
Områdesatsinger i Groruddalen

4 MULIGHETER OG UTFORDRINGER

RELATERTE PROSJEKTER

Posebyen Kulturskole, Kilden Dialog (Fargespill, SPOR, Mozarts Requiem), Cultiva Ekspress Junior;(Skapende barn, RUTPLUKS, MyMachine), Geitmyra Matkultursenter, Magasinet Barn i Byen

RELEVANTE SAMARBEIDSPARTNERE

Offentlig sektor, ideelle organisasjoner, boligbyggelag og næringsliv

5 MÅL

Mål: Økt trivsel blant barn og at de får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv både som barn og voksen.

Tiltak: Stimulere barn sosialt, emosjonelt og intellektuelt

Resultat:

- Barna får en triveligere hverdag
- Barn får bedre forutsetninger til å lykkes i nåtid og som voksne
- Samfunnet får mer kompetente borgere og bidragsyttere i samfunnsliv og yrkesliv

Områdesatsing vil på kort sikt fange opp at barn får en triveligere hverdag. De øvrige resultatene vil ikke være målbare før etter decenniene, og vil være mer knyttet til person enn til område. Områder og målgrupper av barn velges ut fra hvem som trenger mest stimulans.

6 STRATEGI

STRATEGISKE GREP

Samarbeide med relevante samarbeidspartnere om bydelssatsinger med hjelp av kunst, kultur og kreativitet. Andre virkemidler kan også inkluderes i satsingen så lenge de er finansiert av andre enn Cultiva.

Gjennomføre piloter i utvalgte bydeler for å se mulig effekt av kunst, kultur og kreativitet på barna som blir stimulert.

TILTAK

(Eksempler på mulige) Nye tiltak:

1) Etablere bydelssatsinger:

- Prosjektplanlegging og etablering av samarbeid
- Hjelp til hjelperne: utlysning med prekvalifisering av tilbydere
- Bok koffert

- Piloter med Barneblikk
- Kulturtilbud i barnehagene/Barnas musikkteater

2) Utrede mulig satsing på para-idrett i Kristiansand:

Stiftelsen Vi har bevilget 100 MNOK til Olympiatoppen for å arbeide med para-idrett. Stiftelsen skriver følgende på sine nettsider: «*Visste du at en av ti er funksjonshemmede i Norge? Denne gruppen har dårligere og færre muligheter enn funksjonsfriske; dårligere helse, lavere utdanning og sysselsetting, mindre sosial kontakt og mestringstro. Dette er fakta vårt samfunn ikke er tjent med. Vi skal skape en bevegelse for å rette opp ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede.*»

Olympiatoppen Sør har tatt et initiativ for å øke tilbudet til funksjonshemmede i Kristiansand. Cultiva bør bidra til å utrede mulighetene for å kunne forsterke denne satsingen i Kristiansand og se på muligheten til å inkludere flere av våre (og andres) virkemidler inn mot denne gruppen. En slik satsing vil gi en direkte effekt på levekårene til funksjonshemmede i Kristiansand ved å ta i bruk kraften i kunst, kultur, kreativitet og idrett.

Videreføring av etablerte tiltak

Cultiva har allerede igangsatt flerårige tiltak som helt (eller delvis) faller inn under programområdet «En by for alle». Styret har prioritert at allerede igangsatte, flerårige prosjekter skal sikres finansiering i henhold til den opprinnelige planen under forutsetning av at prosjektene utvikler seg som forutsatt.

Cultiva Ekspres Junior: Skapende barn

4-årig prosjekt for tidlig innsats med visuell kunst, musikk og litteratur for utsatte barn i barn i barnehagene. Prosjektfasen avsluttes i 2019, og deretter skal prosjektet kunne videreføres i barnehagene uten ekstra tilskudd.

Geitmyra Matkultursenter i Kristiansand:

5-årig prosjekt for etablering av et matkultursenter for barn i Kristiansand. Senteret skal lokaliseres på Odderøya. Kristiansand kommune starter en pilot for å teste ut hvordan skolene kan bruke matkultursenteret i undervisningen.

Magasinet Barn i Byen Kristiansand:

Kulturmagasin med aktivitetskalender som distribueres hjem til barnefamiliene i Kristiansand via sekkene til byens skole- og barnehagebarn. I tillegg til papirutgaven har Barn i Byen en digital kalendertjeneste på nett.

7 ORGANISERING

Styret i Cultiva tar endelig beslutning til hvilke tiltak som prioriteres innenfor programmet.

En hensiktsmessig arbeidsform vil være avhengig av hvilke prosjekter som skal realiseres. Organiseringen av de enkelte programområdene vil være en viktig del av utredningsarbeidet som skal gjennomføres før styret godkjenner programplanen. Eksempler på organisering kan være å etablere en egen prosjektorganisasjon eller ha et eget programråd som bistår administrasjonen i faglige vurderinger av prosjektene osv.

PROSJEKTTYPER

Hvilken type ordninger som vil inngå i programområdet vil være en del av utredningsarbeidet som skal gjennomføres før styret godkjenner programplanen. Mulige ordninger: Søkbara tiltak, infrastrukturbehov, nettverksfinansiering mm..

KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING

Dette området vil også måtte inngå i utredningsarbeidet. Innbyggerinvolvering? Søkbara midler, kunstfaglig kompetanse, kunstnerisk høyt nivå. Hvordan involvere barn og unge og andre grupper som ikke tradisjonelt er i målgruppen

8 ØKONOMI

Økonomiske rammer til programområdet vil blant annet være avhengig av utviklingen i finansmarkedene. Styret vil måtte ta stilling til ressursbruken hvert år i forbindelse med Handlingsprogrammet. Dersom den økonomiske situasjonen for Cultiva krever en utsettelse, er det likevel viktig at prioriterte prosjekter forberedes og er klar til utrulling når økonomien tillater det.

Eksempel: Programmet starter i 2019, og har en planlagt økonomisk ramme på ¼ av Cultivas årlige tildelinger fra 2020. Tiltakspakken rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram for Cultiva.

Budsjettramme (MNOK)	2019	2020	2021	2022	Sum
PÅGÅENDE SATSINGER:					
CEJ: Skapende barn	1,7				1,7
Geitmyra Matkultursenter	1,9	0,6	0,5	0,4	3,4
Barn i Byen Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Sum	3,9	0,9	0,8	0,7	6,3
NYE SATSINGER:					
Bydelssatsinger					
Para-idrett					
Sum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«En by for alle»	3,9	0,9	0,8	0,7	6,3