



Til Styret i Cultiva

Kristiansand, 16.09.19

Innkalling til styremøte i Cultiva

Dato: 23. september 2019
Tid: Kl 10:00 – 14:00
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Det serveres lunch under møtet.

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Orienteringssaker

31/19 Protokoll fra styremøter 17.06.19, 05.07.19, 15.07.19 og 02.08.19
32/19 Status prosjektinvesteringer
33/19 Prosjektidéer
34/19 Diverse orienteringer fra administrasjonen

3. Oppfølgingssaker

35/19 Oppfølging prosjektidéer (Sak 18.4/19)
36/19 Kommunikasjon (Styremøte 02.08.19)

4. Beslutningssaker:

37/19 Status kapitalforvaltning
38/19 Avtale med SKMU (u.off)
39/19 Intern organisering (u.off)

5. Diskusjonssaker:

40/19 Overordnet strategi – prosessdiskusjon
41/19 Orientering om saker under forberedelse (u.off)

6. Oppsummering

42/19 Eventuelt

Med vennlig hilsen

Kjersti Løken Stavrum (sign.)
Styreleder

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)

Daglig leder



Dato: 16. september 2019
Saksnummer: 31.1/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Protokoll fra styremøter 17. juni, 3. juli, 15. juli og 2. august 2019

Utkast til protokoll styremøter disse fire styremøtene ble oversendt styret for godkjenning i etterkant av hvert møte.

Elektronisk signerte protokoller fra møtene er vedlagt.

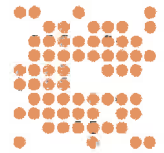
Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Trykte vedlegg: 1) Protokoll styremøte 17. juni 2019
2) Protokoll styremøte 3. juli 2019
3) Protokoll styremøte 15. juli 2019
4) Protokoll styremøte 2. august 2019

Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkssstiftelse

Dato: 17. juni 2019
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 18 - 27/19
Møtets varighet: 11:00 – 13:45
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Torbjørn Urfjell	
Mette Gundersen	
Sissel Leire	
Jørgen Kristiansen	
Kristin Wallevik	
Cecilie Nissen	

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

Kai-Arne Halvorsen fra PwC deltok på møtet under behandlingen av sak 19/19 Virksomhetsrapport.

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

Sissel Leire ble erklært inhabil, og deltok ikke ved behandling av sak 22/19 Kunstsilo.

Styreleder meldte en ny sak til behandling i møtet «Ansettelse av ny daglig leder (sak 26/19). Sakslisten ble endret, og sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

26/19	Ansettelse ny daglig leder
24/19	Konstituering daglig leder
19/19	Virksomhetsrapport
18/19	Referatsaker
25/19	Ikke prioriterte prosjekter
20/19	Status kapitalforvaltning
21/19	Reviderte allokeringsrammer 2019 og porteføljesammensetning obligasjons- og eiendomsporteføljen
22/19	Kunstsilo
23/19	Cultiva Ekspress Junior: My Machine 2019/2020
27/19	Eventuelt



Saksliste:

18/ 19 Referatsaker

18.1/19 Protokoll fra styremøter 6. mai og 3. juni 2019

18.2/19 Diverse orienteringer fra administrasjonen

18.3/19 Status prosjektinvesteringer

18.4/19 Prosjektidéer

Vedtak: 1) Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.
 2) Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen arbeider videre med følgende henvendelser (sak 18.4/19):

- | | |
|---------|--|
| E-19001 | Microteater i Vågsbygd |
| E-19003 | Barnas arkitekturdag 2019 |
| E-19006 | Forprosjekt: Kreativ næring og kulturutvikling |
| E-19016 | Utvidelse Lørdagsskolen |

Det jobbes videre med en sak hvor det vurderes tiltak med områdesatsing i bydeler.

19/ 19 Virksomhetsrapport 2018

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

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2018 godkjennes med den endring som fremkom i møtet vedrørende kjønnsfordelingen styrende organer.
 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport for 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2018 godkjennes.
- 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport for 2018 godkjennes.

20/ 19 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Staturrapport kapitalforvaltning pr. 31. mai 2019 tas til etterretning.



21 / 19 Reviderte allokeringsrammer 2019 og porteføljesammensetning obligasjons- og eiendomsporteføljen

- Vedtak:**
- 1) Foreslåtte revidert allokeringsramme for 2019 godkjennes.
 - 2) Styret godkjenner de foreslåtte endringer i godkjente investeringsprodukter og endringer i sammensetningen i porteføljen. For å kunne implementere endringene får administrasjonen fullmakt til:
 - a. å realisere:
 - i. Hele beholdningen av globale obligasjonsfond:
 1. DnB Credit
 2. DnB Credit Short
 3. DnB European Covered Bonds
 4. DnB Global Treasury
 - ii. Hele beholdningen av inflasjonssikrede anleggsobligasjoner:
 1. Trønderenergi
 - iii. Deler av beholdningen av:
 1. DNB Likviditet (IV), begrenset oppad til MNOK 60
 2. DNB Obligasjon (III), begrenset oppad til MNOK 200
 - b. å investere i følgende nye produkter:
 - i. Norske obligasjonsfond:
 1. KLP Statsobligasjon, inntil MNOK 210
 - ii. Globale obligasjonsfond:
 1. DNB Global High Grade, inntil MNOK 210
 2. AQR Global Aggregate Strategy, inntil MNOK 140
 - iii. Eiendomsfond:
 1. Storebrand Eiendomsfond Norge KS, MNOK 85
 - 3) Administrasjonen gis fullmakt til å si opp avtale med Mercer vedrørende månedlig rapportering av porteføljen. Besparelse ca NOK 80 000/år.
 - 4) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.



22/ 19 Kunstsilo

Vedtak: 1) Cultiva bekrefter at betingelsene for en bevilgning på 100 millioner kroner til realisering av Kunstsilo-prosjektet stilt i vedtak fra 19. januar 2018 er oppfylt under følgende forutsetninger:

1. Besluttende organer i Kristiansand kommune og fylkeskommunene i Agder bekrefter sitt felles langsiktige ansvar for et regionalt driftstilskudd til SKMU slik som det er formulert i innstillingen fra fylkesrådmenn i Agder og rådmannen i Kristiansand.
2. AKO Kunststiftelse formaliserer juridisk bindende sin garanti for billettinntekter i 5 år.
3. Det fremlegges juridisk bindende dokumentasjon på alle tilskudd, gaver og lån.

Alle forutsetningene må oppfylles før første utbetaling kan skje.

- 2) Cultivas bidrag skal utbetales i takt med øvrig finansiering.
- 3) Cultiva frafaller sitt tidligere vedtak om heftelser ved pengegaven og oppfordrer øvrige bidragsyterne til å gjøre det samme.
- 4) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale med SKMU innenfor de rammer som fremgår av saksbehandling og vedtak.
- 5) Styret ber administrasjonen om å fullføre avtale med SKMU om kjøp av nåværende lokaler til SKMU.
- 6) Cultiva imøteser en søknad fra SKMU som har et levekårsfokus slik det er formulert i dette saksfremlegg.

Administrasjonens forsalg til vedtak: -

1) Cultiva bekrefter at betingelsene for en bevilgning på 100 millioner kroner til realisering av Kunstsilo-prosjektet stilt i vedtak fra 19. januar 2018 er oppfylt under følgende forutsetninger:

- 1. Besluttende organer i Kristiansand kommune og fylkeskommunene i Agder bekrefter sitt felles langsiktige ansvar for et regionalt driftstilskudd til SKMU slik som det er formulert i innstillingen fra fylkesrådmenn i Agder og rådmannen i Kristiansand.*
- 2. AKO Kunststiftelse formaliserer juridisk bindende sin garanti for billettinntekter i 5 år.*



3. *Det fremlegges juridisk bindende dokumentasjon på alle tilskudd, gaver og lån, inkl. vilkår og tidspunkt for utbetaling samt salg av SKMUs nåværende lokaler.*

Alle forutsetningene må oppfylles før første utbetaling kan skje.

2) *Cultivas bidrag skal utbetales i takt med øvrig finansiering.*

3) *Cultiva frafaller sitt tidligere vedtak om heftelser ved pengegaven og oppfordrer øvrige bidragsyterne til å gjøre det samme.*

4) *Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale med SKMU innenfor de rammer som fremgår av saksbehandling og vedtak.*

5) *Cultiva imøteser en søknad fra SKMU som har et levekårsfokus slik det er formulert i dette saksfremlegg.*

23/ 19 Cultiva Ekspress Junior: My Machine 2019/ 2020

Vedtak: Cultiva er innstilt på å videreføre samarbeidsprosjekt med Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunsthøgskolen, UiA om prosjektet «My Machine Norge». Det bevilges inntil kr 550 000,- for skoleåret 2019/2020.

24/ 19 Konstituering daglig leder

Vedtak: Ingebjørg Borgemyr konstitueres som daglig leder for Cultiva – Kristiansand kommunes energiverksstiftelse frem til ny daglig leder tiltrer.

25/ 19 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: Cultiva prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:

E-16031	Barnas musikkteater	3-årig prosjekt
E-18010	Kristiansand kommune	Barnas arkitekturdag 2018
E-18022	Karin Moe Hennie	Tidlig dansegledelse
E-18024	Skyland Trampolinepark	Talentutvikling
E-18025	Møllestua Barnehage	Lekbasert læring for 6-åringer
E-18031	Epona Ryttersenter	Indoor Epona
E-18032	Rabalderfestivalen	Barnefestivaletablering
E-18033	Kreative rammer AS	Kreativt management for drop-outs
E-18034	Sigve Mathisen	De som går foran
E-18038	Astronomiforeningen i Agder-Observatorie på Møvig fort	
E-18040	Vipers Kristiansand	Håndballskole 2019



E-18041	Stiftelsesforeningen	«Stiftelsenes historie i Norge»
E-18046	Standup Kristiansand	Reetablering i Kristiansand
E-18048	Teateret Kultur AS	Kompetanseutviklingsprogram
E-18049	Gunstein Myre	Podcast bua
E-18050	Start UiA	Gallamiddag 2019: Damene først
E-19004	Sørlandets Matfestival	Festivaletablering
E-19007	Rebekka Haukeland	Innspilling og produksjon av musikk
E-19019	Ravnedans	Agder Testlaboratorie
E-19011	Norway Indoor Ski	Forprosjekt innendørs skihall
E-19013	Oddersjaa SSK	Sørlandets Skifestival
E-19017	Hyllebakken Velforening	Opprustning balløkke

26/ 19 Ansettelse ny daglig leder

Vedtak: Kirsti Mathiesen Hjemdahl ansettes som ny daglig leder i Cultiva med virkning fra 1. september 2019.

27/ 19 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:45

Protokollen signeres elektronisk.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-06-20 12:17:04Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-06-20 18:08:33Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 109.247.xxx.xxx

2019-06-20 22:08:16Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 88.151.xxx.xxx

2019-06-21 06:13:15Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2019-06-21 11:53:24Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 128.39.xxx.xxx

2019-06-24 11:30:27Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 31.45.xxx.xxx

2019-06-25 04:38:52Z



Penneo Dokumentnøkkel: 7GM66-HELWF-GAU4M-1SXA4-4DT5Y-X6KHA

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: E-postmøte med svarfrist 5. juli 2019 kl. 09:00
Behandlede saker: 28/19
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Deltakende:	Respondert:
Kjersti Løken Stavrum	e-post 04.07.19
Sissel Leire	e-post 03.07.19
Torbjørn Urfjell	
Jørgen Kristiansen	e-post 04.07.19
Mette Gundersen	e-post 04.07.19
Cecilie Nissen	e-post 04.07.19
Kristin Wallevik	e-post 04.07.19

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

Saksliste:

28/ 19 Barnas arkitekturdag 2019

Vedtak: Cultiva ønsker å delta på Barnas arkitekturdag 2019. Administrasjonen får fullmakt til å utvikle ett eller flere av de skisserte prosjektene innenfor en økonomisk ramme på maksimalt kr 90 000 fra avsetningen til Barnas hus – fase 2.

Protokollen signeres elektronisk.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-08-27 08:32:14Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 81.175.xxx.xxx

2019-08-27 09:33:08Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2019-08-27 12:47:28Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem (sett)

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 62.16.xxx.xxx

2019-08-28 05:15:23Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-08-28 13:07:02Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-09-02 10:22:21Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 158.36.xxx.xxx

2019-09-03 08:11:10Z



Penneo Dokumentnøkkel: 7DW71-2GFZS-ZG6NG-T5EQ5-850YT-6AUET

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: E-postmøte med svarfrist 16. juli 2019 kl. 16:00
Behandlede saker: 29/19
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Deltakende:	Respondert:
Kjersti Løken Stavrum	e-post 15.07.19
Sissel Leire	
Torbjørn Urfjell	e-post 15.07.19
Jørgen Kristiansen	e-post 15.07.19
Mette Gundersen	e-post 14.07.19
Cecilie Nissen	e-post 15.07.19
Kristin Wallevik	e-post 15.07.19

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

Saksliste:

29/ 19 Vurdering av habilitet

Vedtak: Styret ber administrasjonen innhente en juridisk vurdering av problemstillingen som er omtalt i Stiftelsestilsynets e-post av 9. juni 2019.

Protokollen signeres elektronisk.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-07-17 06:20:21Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-07-17 10:25:20Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-07-18 13:20:12Z



Sissel Leire

Styremedlem (sett)

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.221.xxx.xxx

2019-07-19 06:14:48Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 77.18.xxx.xxx

2019-07-19 08:30:52Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-07-22 20:39:45Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-07-26 05:12:10Z



Penneo Dokumentnøkkel: P7MNH-EKWK8-EHC7E-JXQF-EG6KV-82A3M

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Telefonstyremøte 2. august 2019
Behandlede saker: 30/19
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Deltakende:	Forfall:
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Torbjørn Urfjell	
Jørgen Kristiansen	
Mette Gundersen	
Kristin Wallevik	

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

Sissel Leire er erklært inhabil i saker som gjelder Kunstsilo, og deltok ikke på møtet. Cecilie Nissen deltok ikke på behandlingen pga. manglende kapasitet på teknisk løsning.

Fra administrasjonen deltok Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmig dersom ikke annet er angitt i protokollen.

Saksliste:

30/ 19 Vurdering av habilitet

- Vedtak:**
- 1) Styret tar tilleggsvurderingen vedrørende styrets habilitet fra advokat Gudmund Knudsen til etterretning.
 - 2) Styret ber administrasjonen oversende vurderingen til Stiftelsestilsynet til orientering.
 - 3) Styret ber administrasjonen oversende vurderingen til rådsforsamlingen til orientering.

Protokollen signeres elektronisk.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-08-05 07:06:44Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-08-05 10:02:38Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 31.45.xxx.xxx

2019-08-06 09:51:47Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 158.36.xxx.xxx

2019-08-09 14:14:20Z



Mette Gundersen

1. varamedlem



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Dato: 16. september 2019
Saksnummer: 32/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Status prosjektinvesteringer

Cultiva har igangsatt flere prosjekter som har økonomiske bindinger over flere år. I 2019 har det vært stopp i bevilgning til nye prosjekter og vi har avsluttet flere av de langsiktige prosjektene. De gjenstående, langsiktige prosjektene er:

Prosjekt:	2019	2020	2021	2022
Geitmyra Matkultursenter (år 2 til 5/5)	1,9	0,6	0,5	0,4
Cultiva Ekspres Kunst og Idrett	3,4	3,4	3,4	3,4
UiA/Talent Norge: Mentorordning elektronisk musikk (år 2+3/3)	0,2	0,2		
Egenregi: kompetansemidler/møter/seminarer	0,5	0,5	0,5	0,5
Magasinet Barn i Byen i Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3
Sum flerårige prosjekter	6,3	5,0	4,7	4,6

Det vil bli fremlagt saker om videreføring i styremøtet 2. desember 2019.

Ikke utbetalte prosjektinvesteringer

Hittil i 2019 er det utbetalt kr 10 359 500 i henhold til vedtatte bevilgninger.

Prosjektgjeld, dvs. vedtatte, ikke utbetalte prosjektmidler, utgjør kr 115 148 400. Kunstsilo utgjør 100 millioner kroner av prosjektgjelden.

År	Antall	Ikke kontrakt	Aktive	Frist utløpt		Restbeløp
2016	1 (1)	0 (0)	0 (1)	1 (1)	Kr	203 400 (203 400)
2017	4 (4)	1 (1)	3 (3)	0 (0)	Kr	4 360 000 (4 360 000)
2018	12 (16)	2 (2)	7 (7)	3 (3)	Kr	105 295 000 (107 467 500)
2019	8 (6)	1 (2)	7 (4)	0 (0)	Kr	5 222 500 (4 847 500)
Sum	25 (27)	4 (5)	17 (14)	4 (4)	Kr	115 080 900 (113 879 413)

Avsluttede prosjekter siden forrige styremøte er:

Kilden Teater- og Konserthus, Ungdomskilden år 3 av 3, E-17045

Hovedmålet med prosjektet har vært utvikling og etablering av talentutviklingsprosjektet Ungdomskilden som egen virksomhet ved Kilden Teater- og Konserthus. Cultiva har finansiert forprosjekt med 1,1 MNOK (2015), og tre årlige tildelinger à 1,6 MNOK, totalt 5,9 MNOK. Ungdomskilden skal være et forpliktende møtested og profesjonelt undervisningstilbud i utøvende teater for ungdom fra 13 til 20 år.

Det har foreløpig ikke lyktes Kilden å finne eksterne finanseringskilder for satsingen Ungdomskilden. Aktivitetsnivået er likevel opprettholdt i 2019, med ambisiøse målsettinger for faglig utvikling og planer for 2020. Høsten 2019 medvirker flere av elevene i storsatsingen til Kilden Teater, kilden Opera og Kristiansand Symfoniorkester «Kristiansand.Nå», samtidig som elevene har generell undervisning.

Kilden er i dialog med Knuden (Kristiansand kulturskole som skal flyttes til Odderøya) og andre barne- og ungdomsteatre i Kristiansand om samarbeid om talentutvikling i teater, og inviterer Cultiva inn i denne dialogen.

Scenekunst Sør, Kompetansesenter for scenekunst år 2 av 3, E-17044

År 2 av et 3-årig prosjekt om etablering av et eget kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand. Fylkeskommunene, Kristiansand og Arendal kommune har fulgt opp med økning av sine tilskudd iht. plan ved etablering av senteret. Cultiva har bevilget kr 1 200 000 til år 1, kr 500 000 til år 2 og kr 300 000 til år 3. Prosjektet utvikler seg iht. planen.

Senter for ung kunst og kultur, My Machine 2018/2019, E-18019

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å øke kreativiteten i barns hverdag. Barn i barneskolen utfordres til å komme med ideer til deres «Drømmemaskin», studenter ved UiA utvikler og konseptualiserer maskinen som produseres av elever ved videregående skole. Senter for ung kunst og kultur (FLUKS) gjennomførte i 2016 en pilot for etablering av My Machine i Kristiansand, og prosjektet ble videreført med en 3-årig samarbeidsavtale i 2017. Cultiva har bidratt med kr 900 000 til piloten, kr 1 100 000 til år 1, kr 1 100 000 til år 2 og bevilget kr 550 000 til avslutning år 3 (2019/2020) i styremøte 17.06.19. Prosjektet er fra 2019 etablert som et poenggivende kurs ved UiA, og det er hentet inn ekstern finansiering fra det private næringslivet til videreføring etter Cultivas etableringsfase er over.

Senter for ung kunst og kultur, Skapende barn år 3 av 4, E-18021

4-årig prosjekt i samarbeid med UiA og Kristiansand kommune som har fokus på tidlig innsats via bruk av kunst, kultur og kreativitet hos risikoutsatte barn. Hovedmålet for prosjektet er at alle barn skal oppleve tilhørighet og sosialiseres inn i barnegruppa. Dette skal motvirke utenforskap, gi inspirasjon og kunstglede, samt fremme sosial deltakelse for alle barn generelt, og risikoutsatte barn spesielt. Prosjektet utvikler seg iht. planen. Cultiva har bidratt med kr 1 500 000 til år 1, kr 1 700 000 til år 2, 1 730 000 til år 3 og bevilget kr 2 900 000,- til siste år (inkl. 0,5 års forlengelse pga. Kulturbarnkommune) i styremøte 17.06.19.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Daglig leder

Trykte vedlegg: 1) Totaloversikt og status pr. enkeltprosjekt 2016-2019

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								-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			2 000 000					580 000	0
2014	9 872 304												410 304	4 992 000	4 282 000	200 000			12 000	0
2015	17 950 034													2 407 559	8 198 943	4 206 500	274 214	1 392 000	-1 470 818	0
2016	28 738 752														1 868 500	10 168 750	5 210 600	300 000	-10 987 502	203 400
2017	22 698 250															2 368 400	4 572 200	2 375 000	-9 022 650	4 360 000
2018	95 731 564																5 680 000	5 761 000	21 004 436	105 295 000
2019	4 850 000																	599 000	971 500	5 222 500
Sum	361 351 700	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	15 737 014	10 427 000	0	115 080 901

0

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	4 650 000	69 369 000	36 %
Talentutvikling	2 900 000	3 025 000	4 255 000	6 475 000	6 030 000	1 221 000	8 621 000	125 000	32 652 000	17 %
Kompetanseutvikling	0	1 125 000	1 607 000	2 825 000	2 200 000	125 000	1 350 000	125 000	9 357 000	5 %
Nye muligheter	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	42 %
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	4 900 000	191 512 000	100 %
Tilbakeføringer	-2 165 943	-1 080 000	-9 696	-24 966	-625 998	-1 321 000	-689 436	-50 000	-5 967 039	
Netto prosjektinvesteringer	734 057	4 970 000	9 872 304	17 950 034	28 738 752	22 698 250	95 731 564	4 850 000	185 544 961	

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 %
Kommersiell 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	25	96 421 000	-689 436	95 731 564
2019	4	4 900 000	-50 000	4 850 000
Sum	618	395 779 092	-34 427 392	361 351 700
Stiftelsen for store kulturanlegg				350 000 000
Disponert til formålsrealisering				711 351 700

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

PROSJEKTSTATUS 2019

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Investert 2019	Rest	Status		Frist	Kommentar
18027	Egenregi	Barnas hus - fase 2	1		533 500	C	S 04.02.19		Overført restbeløp fra fase 1 E-14042 i jan-19. Omdisponert kr 90 000 til Barnas Arkitekturdag E-19003 juli -19
19009	Egenregi	Møter og seminarer 2019	1,2,3	500 000	568 000	C	S 04.02.19		Overført restbeløp kr 98 000 fra 2017 E-17001 i feb-19. Overført kr 30 000 til E-19012 mai -19.
19003	Kristiansand kommune m.fl.	Barnas Arkitekturdag 2019	1		90 000	B	S 05.07.19		Omdisponert kr 90 000 fra avsetn. Barnas hus fase 2 E-18027
19008	Kulturalliansen Maskefall	Maskefall år 3 av 3	1	350 000	175 000	C	S 06.05.19	30.09.2019	Utkast til kontrakt sendt 20.06.19. Signert kontrakt 25.06.19
19014	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress Junior - Skapende barn år 4 av 4	1	2 900 000	2 900 000	C	S 06.05.19	30.09.2019	Utkast til kontrakt sendt 20.06.19. Signert kontrakt returnert 08.08.19
19015	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress Junior - My Machine 2019/2020	1	550 000	550 000	C	S 17.06.19	30.09.2019	Utkast til kontrakt sendt 20.06.19. Signert kontrakt returnert 08.08.19
19012	SØRF	15 års jubileum	3		6 000	C	S 06.05.19	31.12.2019	Omdisponert kr 30 000 fra E-19009 mai -19. Utkast til kontrakt sendt 16.05.19. Signert 28.05.19
19002	Vitensenter Sørlandet	Etablering i Kristiansand, år 3 av 3	1	600 000	400 000	C	S 04.02.19	01.10.2019	Overført restbeløp inv.tilskudd kr 200 000 til E-19002 jan-19. Kontrakt signert 25.03.19
TILBAKEFØRINGER									
18017	KIF Friidrett	Barnestevne Quartlekene, år 2 av 3	1	-50 000	0	F	S 07.05.18	20.11.2018	Utkast til kontrakt sendt 16.05.18. Purret på kontrakt 08.01.19. Ingen respons pr. 26.04.19. Ett års frist utløper 7. mai 2019. Ikke igangsatt innen 1 år. Tilbakeført mai 2019.
Sum				4 850 000	5 222 500				

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	95 %	4 650 000
2 Talentutvikling	3 %	125 000
3 Kompetanseutvikling	3 %	125 000
4 Nye muligheter	0 %	0
5 Annet	0 %	0
Årets prosjektinvesteringer	100 %	4 900 000
9 Tilbakeføringer		-50 000
Netto prosjektinvesteringer		4 850 000
		0

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

PROSJEKTSTATUS 2018

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Investert 2018	Rest	Status		Frist	Kommentar
18037	Agder Idrettskrets	Ung og lovende, år 2 av 3	2	21 000	0	F	S 10.12.18	juni 2019	Signert 18.02.19. Mottatt rapport 20.05.19
17046	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2018	1	300 000	0	F	S 19.01.18	01.04.2019/ 01.05.19	Utsatt frist til 01.05.19. Mottatt rapport 03.06.19
18047	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2019	1	300 000	150 000	C	S 10.12.18	15.11.2019	Kontrakt signert 16.01.19
17048	BlåKors Kristiansand	Posebyen kulturskole, år 3 av 3	1	500 000	0	F	S 19.01.18	31.03.2019	Mottatt signert kontrakt 09.04.18. Mottatt sluttrapport 03.04.19.
18018	Ensemble Sonore	Workshop og konsert i Domkirken	2		0	F	08.05.2018	31.10.2018 (31.08.2018)	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	0	F	S 07.05.18	20.11.2018	Utkast til kontrakt sendt 16.05.18. Purret på kontrakt 08.01.19. Ingen respons pr. 26.04.19. Ett års frist utløper 7. mai 2019. Ikke igangsatt innen 1 år. Tilbakeført mai 2019.
17045	Kilden Teater- og Konserthus IKS	UngdomsKilden, år 3 av 3	2	1 600 000	0	F	S 19.01.18	31.03.2019	Mottatt rapport 23.05.19. Etterlyst mer info 19.06.19. Utbet 30.08.19
18015	Kristiansand Internasjonale Dragefestival	Etablering av dragefestival i Kristiansand, år 2 av 3	1	275 000	0	F	S 07.05.18	April 2019	Kontrakt signert 14.05.18. Mottatt rapport 20.11.18. Mottatt revisorbekr. Regnskap 15.05.19. Etterlyst info 15.05.19. Purret 03.06.19. Fått info 04.06.19
18042	Kristiansand Internasjonale Dragefestival	Etablering av dragefestival i Kristiansand, år 3 av 3	1	225 000	45 000	C	S 10.12.18	31.12.2019	Kontrakt signert 10.01.19
18016	Kulturalliansen Maskefall	Maskefall, år 2 av 3	1	400 000	0	F	S 07.05.18	31.01.2019	Kontrakt signert 23.05.18. Mottatt rapport 01.02.19
17044	Scenekunst Sør	Kompetansesenter for scenekunst, år 2 av 3	3	500 000	0	F	S 19.01.18	31.03.2019	Avtale signert 23.03.18. Overført udisponerte midler fra E-15023 sept -18. Mottatt rapport 02.05.19. Venter på rev.bekreftelse. Etterlyst rev.bekr. 27.06.19. 27.06.19
18043	Scenekunst Sør	Kompetansesenter for scenekunst, år 3 av 3	3	300 000	300 000	C	S 10.12.18	30.04.2019	Signert 12.02.19
17047	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2018	2	3 350 000	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	0	F	S 11.06.18	31.05.2019	Returnert signert kontrakt 28.06.18. Mottatt rapport 05.06.19
18021	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress Junior: Skapende barn år 3 av 4	1	1 730 000	0	F	S 11.06.18	Mai 2019	Returnert signert kontrakt 28.06.18. Mottatt rapport 24.04.19
18044	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2019	2	3 350 000	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	420 000	C	S 10.12.18	15.11.2019	Signert avtale 09.01.19

17035	SØRF m.fl.	Entreprenørskap i kunst (EiK), år 1 av 2	3	550 000	550 000	C	S 10.12.18	31.12.2019	Utkast til kontrakt sendt 11.01.19. Sendt oppdatert kontrakt 30.01.19. Signert kontrakt 26.04.19
17050	Sørlandets Kunstmuseum	Kunstsilo	4	80 000 000	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. Sak til styremøte 17.06.19 vedr. betingelser
18020	Sørlandets Kunstmuseum	Kulturbuss i Kristiansand	1		100 000	C	S 11.06.18	31.10.2018/ 30.06.19	Overført fra E-14042. EV signert 06.08.18. Mottatt signert kontrakt 10.09.18. Gitt utsettelse på rapporteringsfrist. Mottatt rapport 05.06.19. Venter på revisorbekreftelse.
18006	Sørnorsk Filmsenter	Sørnorsk Filmmobil, år 2 av 3	1	280 000	140 000	C	S 12.02.18	Mars 2019	Mottatt statusrapport 21.11.18. Er i dialog om rapportering. Mottatt rapport 21.05.19
18045	Sørnorsk Filmsenter	Sørnorsk Filmmobil, år 3 av 3	1	90 000	90 000	C	S 10.12.18		Utkast til kontrakt sendt 09.01.19. Avtale signert 01.04.19. Mottatt rapport 21.05.19
18046	Universitetet i Agder og Talent Norge	Mentorordning for alumnistudenter med master i elektronisk musikk, år 1 av 3	2	150 000	150 000	B	S 10.12.18		Talent Norge godkjent betingelser.
17049	Vest-Agder Fylkeskommune	UKM Storbyprosjekt, år 3 av 3	2	150 000	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
17043	Vitensenter Sørlandet	Vitensenter Avdeling Kristiansand, år 2 av 3	1	600 000	0	F	S 19.01.18		Utkast til kontrakt sendt 23.03.18. Purret 08.11.18. Møte 11.01.19. Signert 31.01.19. Utbet 01.02.19
					0				
					0				
TILBAKEFØRINGER					0				
17023	Talent Norge/MFO	Ubetalte krav MFO	2	-200 000	0	F	S 22.05.17		Overført kr 25 000 til E-18018 i mai 2018. Restbeløp tilbakeført
15039	Egenregi/EFC	Forprosjekt beste praksis for regionale stiftelser	3	-786	0	F	S 21.09.15		Overført kr 50 000 fra E-14060. Utbetalt 09.02.17. Bokført feil i regnskap. Korrigert og tilbakeført restbeløp juni 2018
15024	Eliasland	Mulighetsstudie	1	-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	0	F	S 12.02.16		Møte 12.04.16. Tilbakeført juni -18
14028	ABUP	Psyken vår - Ung	1	-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	-20 650	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				95 731 564	105 295 000				

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		-689 436
Netto prosjektinvesteringer		95 731 564
		0

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

PROSJEKTSTATUS 2017

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Investert 2017	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	Filmlab år 2	2	250 000	0	F	S 05.05.17		Tilbakeført. Samarbeid avsluttet.
17033	Barn i Byen Kulturformidling AS	Våre bilder 2017	1	103 250	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
17001	Egenregi	Møter og seminarer 2017	1,2,3	500 000	0	F	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. Restbeløp kr 98 000 overført E-19009 febr-19
17002	Egenregi	Barnas Kulturhus	1	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 Thailandske barn	2	50 000	0	F	S 05.05.17		
17025	Geitmyra Matkultursenter	Etablering i Kristiansand	1	5 000 000	2 500 000	C	S 18.09.17	15.11.2019	Utbetalt kr 125 000 for mye på forprosjekt. Trekkes fra på hovedprosjekt. Utkast til avtale sendt 30.10.18. signert 26.02.19
17026	Indie Film AS	Lansering "Natta Pappa Henta oss"	1	100 000	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 prosjektrekningskap.
17006	KIF Friidrett	Quartlekene Barnestevne	1	100 000	0	F	S 15.03.17		
16057	Kilden Teater og Konserthus	Kildenkonferansen 2017	3		0	F			
17036	Kilden Teater og Konserthus	Kildenkonferansen 2018	1	0	240 000	C	S 18.09.17		Avtale signert 18.12.17. Utsatt til 2019.
16050	Kristiansand internasjonale dragefestival	Dragefestival	1	350 000	0	F	S 27.02.17		
17008	Kulturalliansen Maskefall	Forestillingen "Maskefall"	1	450 000	0	F	S 05.05.17		
17010	Olav Wicken	Historien om Cultiva	5	470 000	0	F	S 27.02.17		

17003	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Trafo 2.0	2	600 000	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 (Fase 2)	1	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	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	0	F	S 19.06.17	31.10.2018 (Sept -18)	Utstillingsåpning 15. juni 2018. Utsatt rapporteringsfrist. Mottatt rapport 17.10.18
16056	Stiftelsen Sportikus	Norway Summer Games 2017	1	500 000	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	Ubetalte krav MFO	2	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	0	F	S 10.10.17		
					0				
					0				
					0				
TILBAKEFØRINGER					0				
15021	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspress junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand	1	-51 000	0	F	S 04.06.15		Signert 02.06.16. Restbeløp tilbakeført januar 2017.
15064	Akershus Fylkeskommune	Filmlab år 2	2	-250 000	0				
14060	Egenregi	Møter og seminarer 2015 (jfr. Handlingsprogram)	1,2,3	-420 000	0				
15066	Egenregi	Møter og seminarer 2016 (ref. Handlingsprogram)	1,2,3	-250 000	0				
16002	1B1 Group AS	No boundaries 2016 (år 2)	2	-250 000	0				
15002	1B1 Group AS	Talentutvikling unge strykere, år 1 av 3	2	-100 000	0				
					0				
					0				
Sum				22 698 250	4 360 000				

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	92 %	22 203 250
2 Talentutvikling	5 %	1 221 000
3 Kompetanseutvikling	1 %	125 000
4 Nye muligheter	0 %	0
5 Annet	2 %	470 000
Årets prosjektinvesteringer	100 %	24 019 250
9 Tilbakeføringer		-1 321 000
Netto prosjektinvesteringer		22 698 250
		0

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

PROSJEKTSTATUS 2016

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Investert 2016	Rest	Status		Frist	Kommentar
16002	1B1 Group AS	No boundaries 2016 (år 2)	2	500 000	0	F	S 12.02.16		Underveisevaluering igangsatt desember 2016. Tilbakeført sep 2017
16008	Agder Kunstsenter	Qunst25	2	200 000	0	F	S 23.05.16		Utsatt rapporteringsfrist til 30.09.16
16044	Assitej Norge	SAND Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge 2017 (år 3 av 3)	1	500 000	0	F	S 20.12.16		
15060	Barn i Byen Kulturformidling AS	Våre bilder	1	103 750	0	F	S 12.02.16		Signert 12.08.16
16043	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2017	1	300 000	0	F	S 20.12.16	01.04.2018	Utbet sluttbeløp 15.08.18.
16045	Blå Kors Kristiansand	Posebyen kulturskole 2017 (år 2 av 3)	1	600 000	0	F	S 20.12.16		
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	0	F	S 12.02.16		Takket nei til bevilgning i epost 27.05.16. Tilbakeført august -16
16001	Egenregi	Barnas kulturhus (arb.tittel)	1	10 000 000	0	F	S 07.12.15		Beslutning i HP 2016-2019 om årlig avsetning. Til bygg. Overført avsetning til Kunstsilo E-17050 jan-18
14042	Egenregi	Barnas kulturhus (arb.tittel) fase 1	1	1 900 000	0	F	S 15.06.16		Prosess og innholdsarbeid. Lønn prosjektleder 2017 kr 722' + konsulenter 2017 kr 6' + lønn 2018 kr 180,5' + overført kr 100' til E-18020 juni-18. Overført kr 723 500 til fase 2 jan-19
14043	Egenregi/Geitmyra Matkultursenter	Forprosjekt matkultursenter i Kristiansand	1	250 000	0	C	S 20.12.16		Signert 31.01.17
16040	Kilden Teater- og Konserthus IKS	UngdomsKilden 2017 (år 2 av 3)	2	1 600 000	0	F	S 20.12.16	31.03.2018	
16041	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)	1,3	2 500 000	0	F	S 20.12.16	Juni 2018	
15064	Mediefabrikken	FilmLab Norge (år 1 av 3)	2	250 000	0	F	S 12.02.16	01.11.2017	Sendt utkast til kontrakt 24.06.16. Signert 26.08.16. Etterlyst sluttrapport 31.05.18. Mottatt sluttrapport 04.06.18
06018	Nordic Digital Alliance (tidl. Kristiansand D-Kino Allianse)	Midlertidig likviditetslån til NDA	3	-486 000	0	D	S 14.01.10		Tilbakeført ikke utbetalt lån kr 100 000 etter salg aksjer. Tilbakebetalt lånet juli 2016 iht. avtale.
16016	Norsk Musikkorps Forbund	Utredning av skolekorpse i Kristiansand	2	80 000	0	F	S 20.12.16		
15059	Partnership for Change	Mot uten grenser i Kristiansand	1	100 000	0	F	S 12.02.16		Møte 12.04.16. Tilbakeført juni -18

15023	Scenekunst Sør	Etablering av kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand (år 1 av 3)	3	1 200 000	0	F	S 26.09.16	31.03.2018	Signert 16.1.17. Forlenget tidsfrist 22.03.18. Purret pr epost 15.08.18. Mottatt sluttrapport. Overført udisponerte midler til E-17044 sept -18
15065	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress Junior: Skapende barn (år 1 av 4)	1	1 500 000	0	F	S 23.05.16		Inntil 1,5 MNOK år 1. Signert 06.12.16
16026	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress Junior: Pilot My Machine i Kristiansand	1	900 000	0	F	S 26.09.16		
16042	Senter for ung kunst og kultur v/UiA	Cultiva Ekspress 2017	2	3 250 000	0	F	S 20.12.16	April 2018	Utsatt rapporteringsfrist. Mottatt rapport 17.10.18
16012	Sørnorsk Filmsenter	Filmbil (år 1 av 3)	1	1 017 000	203 400	E	S 23.05.16	Mai 2017	Signert 31.10.16. Er i dialog om rapportering. Mottatt rapport 21.05.19 ikke ferdigbehandlet av adm.
16014	Teater Pergola	Teaterforestilling for barnehagebarn: Historier fra ei gruve	1	180 000	0	F	S 26.09.16		
16017	Universitetet i Agder	Kristiansand sommerteater	1	170 000	0	F	S 15.06.16		Ev signert 28.06.16. JOS signert 11.07.16
16046	Vest-Agder Fylkeskommune	Storbyprosjektet UKM 2017 (år 2 av 3)	2	150 000	0	F	S 20.12.16		
16004	Vitensenter Sørlandet	Etablering av avdeling i Kristiansand (år 1 av 3)	1	2 500 000	0	F	S 26.09.16	April 2018	Etterlyst rapport 13.06.18. Svart 20.06.18 om at hun håpet å få ferdig rapport før ferien. Skal ha møte 21.08.18. Purret igjen 08.11.18. Møte 11.01.19. Mottatt rapportering 24.01.19. Overført restbeløp inv.tilskudd kr 200 000 til E-19002 jan-19. utbet 30.01.19
TILBAKEFØRINGER					0				
15029	Egenregi	Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	1	-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/UiA	Cultiva Ekspress Junior: Barnas Oktober 2016, år 1 av 3	1	-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	0	F	S 12.02.16		Takket nei til bevilgning i epost 27.05.16. Tilbakeført august -16
14024	Blå Kors Kristiansand, Vipers m.fl.	Blue Vipers Cup 2015	1	-300 000	0	F	S 06.02.15		Sendt utkast til avtale 12.03.15. Cup 2015 avlyst pga få påmeldte. Tilbakeført sept 2016
					0				
Sum				28 738 752	203 400				

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



8ato: 16. september 2019
Saksnummer: 33/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Prosjektidéer

Styret får oversikt over alle mottatte henvendelser og gjennomførte møter fortløpende. Siden forrige styremøte 17. juni 2019 har vi mottatt henvendelser fra følgende prosjekter:

E-19018	Ensemblet AS	Spelet om en sinna Sørlending
E-19019	USUS	Strategisk partner for Arena Pro søknad
E-19020	Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum	Besøkssenter Møvik fort
E-19021	Kr.sand filosofikafe m.fl.	Kulturhuset «Gamle Katta»
E-19022	Fotografene O. Paulsen og Magne Geir Bøe	Utstillingen «Kristiansand i transformasjon - en by å bo i»
E-19023	Stiftelsen Punkt	Samarbeid Kristiansand og Reading, UK
E-19024	Kilden, UiA, Talent Sør m.fl.	Profesjonalisering av kormiljøet i Kr.sand
E-19025	Talent Sør/Norsk Kultur- Skoleråd Agder	Backline Lørdagsskolen
E-19026	Barn i Byen Kulturform.	Barn i Byen Kristiansand 2020

Prosjektene er foreløpig ikke realitetsvurdert av administrasjonen.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 16. september 2019
Saksnummer: 35/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Oppfølging «Prosjektidéer – sak 18.4/19»

Styret gjorde følgende vedtak i ovennevnte sak i møte 17. juni 2019:

Vedtak:

- 1) Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.
- 2) Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen arbeider videre med følgende henvendelser (sak 18.4/19):
 - E-19001 Microteater i Vågsbygd
 - E-19003 Barnas arkitekturdag 2019
 - E-19006 Forprosjekt: Kreativ næring og kulturutvikling
 - E-19016 Utvidelse Lørdagsskolen

Det jobbes videre med en sak hvor det vurderes tiltak med områdesatsing i bydeler.

Status på disse henvendelsene er:

E-19001	Microteater Vågsbygd	Møte 27.08.19. Karin Moe Hennie har etablert seg i det kreative fellesskapet på «Kulturbryggeriet», og etablering i Vågsbygd er ikke lengre aktuelt. Hun er veldig interessert i å være med på drøftelser av bydelssatsing.
E-19003	Barnas Arkitekturdag 2019	Styret bevilget midler til prosjekter i epostmøte 5. juli 2019. Arrangement gjennomført 14. september.
E-19006	Forprosjekt Odderøya	Møte 12.09.19 med Berent Phillip Moe og Jørgen Skauge. God dialog. Tentativ plan er at Cultiva inviterer til dialogmøte med aktørene på Odderøya.
E-19016	Utvidelse Lørdagsskolen	Møte gjennomført. Utvidelsen er finansiert av andre. Fått ny søknad om backline Lørdagsskolen.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen

Dato: 16. september 2019
Saksnummer: 35.2/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2019
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kommunikasjon

I styremøte 02.08.19 ble behovet for en kommunikasjonsstrategi diskutert. Det fremkom et ønske om at Cultiva tar en langt mer aktiv del i det offentlige ordskiftet. Som følge av dette settes kommunikasjon på dagsorden, og det ønskes en gjennomgang med styret for å sette noen overordnede retninger for det videre arbeidet.

Administrasjonen har ønske om å få diskutert og få innspill på områder som

- Hva skal kommunikasjonen til Cultiva kjennetegnes av?
- Hvilke ambisjoner har styret for kommunikasjonen fra og om Cultiva?
- Hvilke kriterier blir viktige å prioritere, i en videre konkretisering av kommunikasjonsstrategi for Cultiva?

For å «kick-starte» diskusjonen, vil Sunniva Rognmo Thakre presentere et utdrag fra sin ferske masteroppgave «Kunstsiloen som ingen kunne målbære – en kritisk diskursanalyse av kunstsilodebatten i Fædrelandsvennen» fra Universitetet i Agder 2019. Problemstilling for oppgaven er «Hvordan har polariseringen av Kunstsilodebatten kommet til uttrykk i Fædrelandsvennen?» i perioden 2015-2018.

Hvis noen av styremedlemmene har ønske om å lese oppgaven i forkant, så ligger den tilgjengelig i styreportalen.

Forslag til vedtak:

Utformes i styremøte

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Daglig leder



Dato: 16. september 2019
Saksnr: 37/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2019
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Status kapitalforvaltning 31.08.2019

Status per 31. august 2019 gir en nominell porteføljeavkastning (ikke fratrasket utdelinger og administrasjonskostnader) hittil i år på ca MNOK 212 (11,3%). Justert for rullerende 12 måneders vekst i KPI (inflasjon på 2,5% p.a.) på grunnkapitalen, er realavkastningen på porteføljen ca MNOK 186 (9,7%). Netto realavkastning for Cultiva (etter at utdelinger og administrasjonskostnader er inkludert) er ca MNOK 168 (9,0%).

Bufferkapitalen har siden juli 2019 steget fra MNOK 363 (17,6%) til MNOK 367 (17,8%). Aksjeandelen er redusert fra juli til august fra 54% til 53%.

Årsaken til den reduserte aksjeandelen er at renteplasseringene steg markant i verdi i august (1,4%). Som et resultat av en betydelig usikkerhet og turbulens i aksjemarkedet, fikk vi et betydelig fall i rentenivåene verden rundt – noe som gir kursstigning på obligasjoner. Det er nettopp denne motsykliske effekten Cultiva ønsker å oppnå ved hvordan porteføljen er sammensatt.

Våre aksjeplasseringer var gjennom en berg-og-dal-bane i august hvor verdensindeksen var ned ca 4% midtveis, men hvor det hele ble hentet inn igjen på slutten av måneden. Porteføljen endte på -0,3% i august. Dette er med andre ord årsaken til den reduserte aksjeandelen.

Bufferkapitalen er som kjent nå på 17,8%. Det er vedlagt et diagram som viser utviklingen i denne siden 2014. Det kan i denne sammenheng være nyttig å rekapitulere Cultivas vedtatte strategi knyttet til bufferkapital (og stresstest). I sak 03/18 Handlingsprogram 2018-2021, underpunkt 6 – Konklusjon, ble følgende anbefaling fra administrasjonen gitt:

«Basert på bortfallet av forutsetningen om stabile årlige utdelinger, anbefaler administrasjonen å opprettholde aksjeandelen på 52 % (alternativ A) også etter at tilskudd på MNOK 100 til Kunstsiloprosjektet er bevilget. Dette alternativet er mindre robust mot ekstraordinære fall i aksjemarkedet, men samtidig styrker dette alternativet Cultivas fremtidige inntekter og tilhørende utdelingskapasitet i henhold til vår formålsparagraf. Ved over gjennomsnittlig positiv utvikling i aksjemarkedet i 2018, vil alternativ A også føre til at Cultiva raskt vil være i posisjon til å foreta ordinære utdelinger».

Sett i ettertid var dette en klok beslutning. 2018 ble absolutt ikke et godt år, men i 2019 har bufferkapitalen blitt kraftig forbedret, og Cultiva nærmer seg nå et nivå på bufferkapitalen hvor stabile og årlige utdelinger bør kunne gjenopptas. Basert på historikk, bør Cultiva med dagens aksjeandel ha en bufferkapital som ligger i intervallet 20-22%. Når dette inntreffer vil Cultiva kunne foreta stabile utdelinger og samtidig ha nok bufferkapital til å stå igjennom fremtidige aksjekrakk uten angrep på grunnkapitalen. Får vi en ytterligere oppgang i aksjemarkedet på 6-8% frem mot årsskiftet, så vil faktisk bufferkapitalen overstige 20%.

Til slutt må det også bemerkes at det i styremøte 17. juni ble besluttet å kansellere vårt abonnement på rapporteringsmodulen til Mercer (ca NOK 80.000/år). Det arbeides med å lage

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

et egnet format for styrerapporteringen, og vedlagt er et foreløpig rapporteringsformat som vil bli videreutviklet de neste månedene.

Nøkkeltall - Cultivas kapitalforvaltning i perioden desember 2011 til august 2019.

MNOK	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.08.19
Porteføljeverdi	1 429,4	1 566,7	1 695,6	1 751,2	1 790,1	1 936,5	1874,7	2 068,6
Stiftelseskapital KPI-just**	-1 354,5	-1 383,0	-1 410,6	-1 440,3	1 492,1	-1516,0	1560,0	-1 586,0
Ikke utbetalte prosjektnv.	-9,5	-8,6	-12,0	-20,8	-34,7	-41,6	-120,3	-115,1
Tellende bufferkapital	65,2	175,1	273,0	290,1	263,7	378,9	194,4	367,5
Beregnet stresstest-tap	67,1	144,5	165,1	174,9	196,9	234,8	377,7*	440,5*
Aksjeandel	18 %	42 %	45 %	47 %	48%	52%	50%	53 %

*Ny stresstest er innført i kapitalforvaltningsstrategien fra og med 2018. Tallene før 2018 er ikke sammenlignbare. Stresstesten benytter et 40% fall i aksjemarkedene mens øvrig portefølje holdes konstant. Basert på dette har porteføljens bufferkapital en underdekning på ca. NOK 73 mill (NOK 79 mill i juli 2019)

Porteføljefordeling (Reviderte rammer* vedtatt i styremøte 17.06.2019):

Aktivaklasse	Ramme 2018	Status 31.08.19	Ramme* 2019	Min	Maks	Referanse indeks	Langsiktig mål
Bank/Pengemarked	5 %	5 %	4 %	1 %	20 %	ST1X	5 %
Norske obligasjoner	14 %	17 %	17 %	0 %	25 %	ST4X	13 %
Globale obligasjoner	13 %	17 %	17 %	0 %	35 %	BCGBAI (NOK)	13 %
Sum renteplasseringer	32 %	39 %	38 %				30 %
Nordiske aksjer	6 %	6 %	6 %	0 %	10 %	VINX (NOK)	8 %
Globale aksjer (val.sikr)	27 %	26 %	28 %	15 %	40 %	MSCI (NOK)	30 %
Globale aksjer	18 %	20 %	19 %	15 %	30 %	MSCI	22 %
Venture/Såkorn	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %	OSEBX	0 %
Sum aksjeplasseringer	52 %	53 %	54 %	49 %	64 %		60 %
Eiendom Norge og utland	8 %	8 %	8 %	0 %	10 %	ST4X + 1 %	10 %
Infl.sikrede obl. - anlegg	8 %	0 %	0 %	0 %	10 %	ST4X + 1 %	0 %
Sum andre aktivaklasser	16 %	8 %	8 %				10 %
Sum	100 %	100 %	100 %				100 %

Forslag til vedtak:

Staturrapport kapitalforvaltning pr. 31. august 2019 tas til etterretning.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign)
Daglig leder

Trykte vedlegg: 1) Porteføljeoversikt 31.08.2019, 2) Historisk bufferkapital og avkastning

Utrykte vedlegg: 1) Sak 03/18 Handlingsprogram 2018-2021

Stresstest og porteføljefordeling

Alle beløp i NOK		Markedsverdi	Durasjon	Stresstest	Taps- potensiale
Bankinnskudd		35 794 272	0,00		
DNB Likviditet (IV)		63 700 676	0,15		
BANK/PENGEMARKED	4,8 %	99 494 948			
KLP Statsobligasjon		202 563 862	5,40		
DNB Obligasjon (III)		142 177 606	2,39		
OBLIGASJONER NORGE	16,7 %	344 741 468			
AQR Global Strategy Fund		144 111 500	7,30		
DnB Global High Grade		213 239 456	5,70		
OBLIGASJONER GLOBALT	17,3 %	357 350 956			
SUM RENTEPLASSERINGER	38,8 %	801 587 372			
NORSKE AKSJER	0,0 %	0			
KLP Aksje Norden		126 187 343		40,0 %	50 474 937
NORDISKE AKSJER	6,1 %	126 187 343			
DNB Global Indeks		271 959 543		40,0 %	108 783 817
KLP AksjeGlobal Indeks I		139 076 238		40,0 %	55 630 495
GLOBALE AKSJER, USIKRET	19,9 %	411 035 781			
KLP AksjeGlobal Indeks II		548 764 553		40,0 %	219 505 821
GLOBALE AKSJER, VALUTASIKRET	26,5 %	548 764 553			
Private equity		15 497 950		40,0 %	6 199 180
PRIVATE EQUITY, VENTURE, SÅKORN	0,7 %	15 497 950			
SUM AKSJEPLASSERINGER	53,2 %	1 101 485 627			440 594 251
DnB Scandinavian Property Fund	3,9 %	81 567 875			0
Storebrand Eiendomsfond Norge KS	4,1 %	83 950 620			
SUM ANDRE INVESTERINGER	8,0 %	165 518 495			0
Total	100 %	2 068 591 494			440 594 251

Bufferkapital				
Porteføljeverdi				2 068 591 494
Justert grunnkapital 01.01		-1 559 981 880		
Avsetning justering grunnkapital hittil i år	2,5 %	-25 999 698	-1 585 981 578	
Ikke utbetalte prosjektbevilgninger				-115 148 401
Beregnet bufferkapital				367 461 515
- Tapspotensiale i stresstest				-440 594 251
Over/underdekning bufferkapital				-73 132 736
Bufferkapital i % av porteføljeverdi				17,8 %
Tapspotensialet i % av porteføljeverdi				21,3 %

Avkastning 2019:				
Porteføljeverdi 31.august 2019		2 068 591 494		
Totale Prosjektutbetalinger hittil i 2019		10 359 500		
Estimerte administrasjonskostnader hittil i 2019		8 313 333	(inkl sluttpakke)	
Brutto Porteføljeverdi 31.august 2019		2 087 264 327		
Porteføljeverdi 1. januar 2019		1 874 671 720		
Nominell avkastning på finansporteføljen		212 592 607		11,3 %
Avsetning til grunnkapital (KPI)		25 999 698		
Realavkastning på finansporteføljen		186 592 909		10,0 %
Totale prosjektutbetalinger i 2019		-10 359 500		
Estimerte administrasjonskostnader hittil i 2019		-8 313 333		
Realavkastning for Cultiva		167 920 076		9,0 %

Cultiva - Avkastningsoversikt August 2019

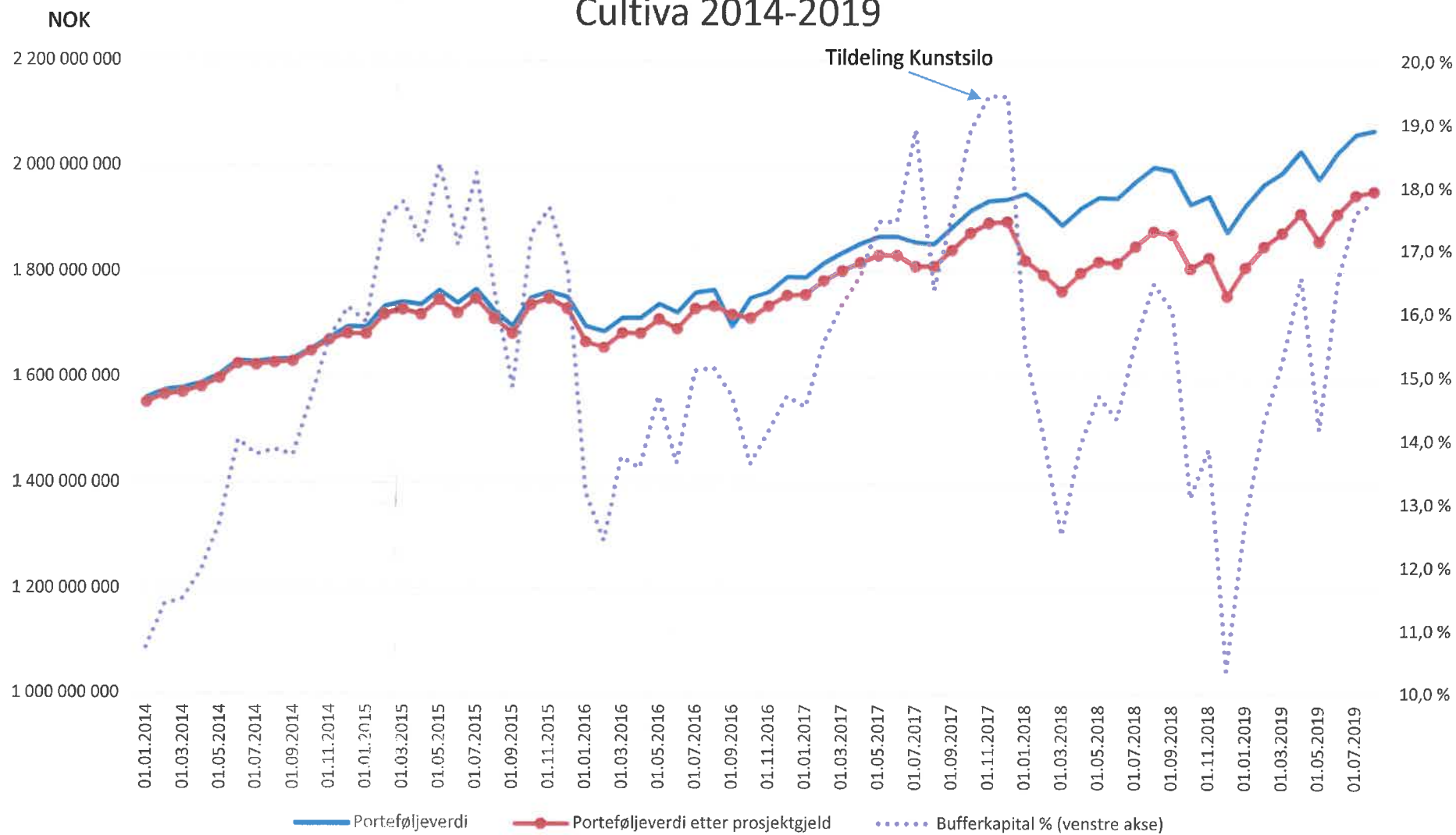
Alle beløp i NOK		Markedsverdi 31.08.19	Markedsverdi 31.07.19	Endring i NOK	Endring i %
Bankinnskudd		35 794 272	36 324 507	-530 235	-1,5 %
DNB Likviditet (IV)		63 700 676	63 577 760	122 916	0,2 %
BANK/PENGEMARKED	4,8 %	99 494 948	99 902 267	-407 319	-0,4 %
KLP Statsobligasjon		202 563 862	200 402 530	2 161 332	1,1 %
DNB Obligasjon (III)		142 177 606	141 033 300	1 144 306	0,8 %
OBLIGASJONER NORGE	16,7 %	344 741 468	341 435 830	3 305 638	1,0 %
AQR Global Strategy Fund		144 111 500	141 300 000	2 811 500	2,0 %
DnB Global High Grade		213 239 456	208 130 610	5 108 846	2,5 %
OBLIGASJONER GLOBALT	17,3 %	357 350 956	349 430 610	7 920 346	2,3 %
SUM RENTEPLASSERINGER	38,8 %	801 587 372	790 768 707	10 818 665	1,4 %
NORSKE AKSJER	0,0 %	0 0 0	0	0	
KLP Aksje Norden		126 187 343	124 217 400	1 969 943	1,6 %
DNB Global Indeks		271 959 543	267 940 700	4 018 843	1,5 %
KLP AksjeGlobal Indeks I		139 076 238	136 900 300	2 175 938	1,6 %
Storebrand Eiendomsfond Norge KS	4,1 %	83 950 620	83 950 620	0	0,0 %
SUM ANDRE INVESTERINGER	8,0 %	165 518 495	165 284 410	234 085	0,1 %
Total	100 %	2 068 591 494	2 061 077 367	7 514 127	0,4 %

Cultiva - Avkastningsoversikt hittil i år

Alle beløp i NOK		Markedsverdi 01.01.19	Markedsverdi 31.08.19	Endring i NOK	Endring i %*
Bankinnskudd		10 127 410	35 794 272	25 666 862	n/a
Årets utdelinger og administrasjonskost		0	18 672 833	18 672 833	n/a
DNB Likviditet (IV)		133 990 900	63 700 676	-70 290 224	n/a
BANK/PENGEMARKED		144 118 310	118 167 781	-25 950 529	n/a
KLP Statsobligasjon		0	202 563 862	202 563 862	n/a
DNB Obligasjon (III)		322 704 100	142 177 606	-180 526 494	n/a
OBLIGASJONER NORGE		322 704 100	344 741 468	22 037 368	n/a
AQR Global Strategy Fund		0	144 111 500	144 111 500	n/a
DnB Global High Grade		0	213 239 456	213 239 456	n/a
DnB Credit Global		51 064 880	0	-51 064 880	n/a
DnB Credit Global Short		50 608 820	0	-50 608 820	n/a
DnB European Covered Bonds		50 690 850	0	-50 690 850	n/a
DnB Global Treasury		76 017 170	0	-76 017 170	n/a
OBLIGASJONER GLOBALT		228 381 720	357 350 956	128 969 236	n/a
SUM RENTEPLASSERINGER		695 204 130	820 260 205	125 056 075	n/a
KLP Aksje Norden		111 718 300	126 187 343	14 469 043	13,0 %
NORDISKE AKSJER		111 718 300	126 187 343	14 469 043	13,0 %
DNB Global Indeks		224 809 800	271 959 543	47 149 743	21,0 %
KLP AksjeGlobal Indeks I		114 711 600	139 076 238	24 364 638	21,2 %
GLOBALE AKSJER, USIKRET		339 521 400	411 035 781	71 514 381	21,1 %
KLP AksjeGlobal Indeks II		477 064 400	548 764 553	71 700 153	15,0 %
GLOBALE AKSJER, VALUTASIKRET		477 064 400	548 764 553	71 700 153	15,0 %
PRIVATE EQUITY, VENTURE, SÅKORN		15 863 140	15 497 950	-365 190	n/a
SUM AKSJEPLASSERINGER		944 167 240	1 101 485 627	157 318 387	n/a
DnB Scandinavian Property Fund		82 028 950	81 567 875	-461 075	n/a
Storebrand Eiendomsfond Norge KS		0	83 950 620	83 950 620	n/a
Trønderenergi realrenteobligasjon		153 271 400	0	-153 271 400	n/a
SUM ANDRE INVESTERINGER		235 300 350	165 518 495	-69 781 855	n/a
Total		1 874 671 720	2 087 264 327	212 592 607	11,3 %

* Beregnes ikke for produkter som har blitt solgt/kjøpt helt eller delvis i 2019, og heller ikke for produkter som har utbetalt utbytte i 2019..

Cultiva 2014-2019





Dato: 16. september 2019
Saksnummer: 38/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Avtale med SKMU – vedlegg unntatt offentlighet jfr. offl. § 23

I møte 17. juni 2019 behandlet styret betingelsene for bevilgningen til Kunstsiloprosjektet til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU). Det ble fattet følgende vedtak:

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bekrefter at betingelsene for en bevilgning på 100 millioner kroner til realisering av Kunstsilo-prosjektet stilt i vedtak fra 19. januar 2018 er oppfylt under følgende forutsetninger:*
 - 1. Besluttende organer i Kristiansand kommune og fylkeskommunene i Agder bekrefter sitt felles langsiktige ansvar for et regionalt driftstilskudd til SKMU slik som det er formulert i innstillingen fra fylkesrådmenn i Agder og rådmannen i Kristiansand.*
 - 2. AKO Kunststiftelse formaliserer juridisk bindende sin garanti for billettinntekter i 5 år.*
 - 3. Det fremlegges juridisk bindende dokumentasjon på alle tilskudd, gaver og lån.*
Alle forutsetningene må oppfylles før første utbetaling kan skje.
 - 2) Cultivas bidrag skal utbetales i takt med øvrig finansiering.*
 - 3) Cultiva frafaller sitt tidligere vedtak om heftelser ved pengegiven og oppfordrer øvrige bidragsyterne til å gjøre det samme.*
 - 4) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale med SKMU innenfor de rammer som fremgår av saksbehandling og vedtak.*
 - 5) Styret ber administrasjonen om å fullføre avtale med SKMU om kjøp av nåværende lokaler til SKMU.*
 - 6) Cultiva imøteser en søknad fra SKMU som har et levekårsfokus slik det er formulert i dette saksfremlegg.*

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale vedr. Kunstsilo byggeprosjektet som er i samsvar med betingelsene i vedtaket.

I tillegg har SKMU utarbeidet et forslag til kjøpsavtale for det gamle museumsbygget i Skippergaten 24 B. Det er foreslått at bygget overføres til Cultiva 30. juni 2021, men at SKMU skal kunne leie bygget frem til Kunstsilo er ferdigstilt. Det vil bli utarbeidet en egen intensjonsavtale om leie av bygget.

Intensjonsavtale vedrørende leie av Skippergaten 24 B vil ettersendt styret så fort den er ferdig utarbeidet.

Forslag til samarbeidsavtale, kjøpsavtale og intensjonsavtale for leie av bygget vil bli kvalitetssikret av en advokat i forkant av styremøtet. Dersom kvalitetssikringen medfører endringer i de vedlagte forslagene, vil det bli ettersendt nye versjoner av avtalene.

Forslag til vedtak:

- 1) Styret godkjenner:
 - a. fremlagte forslag til samarbeidsavtale med SKMU vedrørende Kunstsiloprosjektet
 - b. fremlagte forslag til kjøpsavtale for bygg i Skippergaten 24 B
 - c. fremlagte forslag til intensjonsavtale om leie av bygg i Skippergaten 24 B

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Daglig leder

Trykte vedlegg: 1) Forslag til samarbeidsavtale med SKMU om Kunstsilo
2) Forsalg til kjøpskontrakt Skippergaten 24 B

Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 18. september 2019
Saksnummer: 39/19
Til: Styret
Møtedato: 23. september 2018
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

UNNTATT OFFENTLIGHET

Jfr. Offentliglova § 13 jfr.
Forvaltningslovens § 13, første avsnitt,
nr. 2.

Intern organisering

Administrasjonen i Cultiva består p.t. av følgende stillinger:

Daglig leder	100 %	Erling Valvik t.o.m. 30.06.19 Kirsti Mathiesen Hjemdahl f.o.m. 01.09.19
Kontorleder	70 %	Ingebjørg Borgemyr
Økonomikonsulent	30 %	Jan Erik Tønnessen (konsulentavtale med Dilemma AS) Reelt engasjement hittil i 2019 utgjør en 39 % stilling.

I kjølvannet av fornyelse og utvikling av Cultiva, er det behov for endring i arbeidsoppgaver. Dette knytter seg særlig til ambisjon om å bygge opp Cultiva's eksterne kommunikasjon og styrets ønske om at stiftelsens tar mer aktiv del i det offentlige ordskiftet. Men det knytter seg også til kostnadseffektivisering. For Cultiva er det uforholdsmessig kostbart å basere ressursbehov på innleide konsulenttjenester, blant annet på grunn av at stiftelsen ikke har fratrekk for merverdiavgift.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Budsjettmessige konsekvenser

Ovenfor er det drøftet ulike alternativer for hvordan man kan leie inn ekstra ressurser og/eller omdisponere dagens stab. De økonomiske konsekvensene av de ulike alternativene fremgår nedenfor:

Dato: 16. September 2019

Saksnr: 40/19

Til: Styret

Møtedato: 23. September 2019

Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Overordnet strategi – prosessdiskusjon

Eksisterende strategi “Barnas kulturby” startet opp i 2011 med tiltenkt maksimal varighet frem til 2022. Cultiva’s styre vurderer å starte arbeidet med ny strategi for stiftelsen. I forbindelse med ansettelsesprosessen av ny daglig leder i Cultiva var plan for dette arbeidet, inkludert de viktigste strategiske grep på kort og mellomlang sikt, noe av det som ble diskutert.

Daglig leder legger frem noen av de refleksjonene som ble presentert for ansettelseskomiteen, som innledning til prosessdiskusjonen for rullering av overordnet diskusjon.

Forslag til vedtak:

Utformes i styremøte

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Daglig leder