



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 18. oktober 2022
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Behandlede saker: 48/22 - 60/22
Møtets varighet: 12:00 – 17:30
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum
Bjørn Egeli
Bente Rist
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Cecilie Nissen, fast møtende 2. vara

Forfall:

Tove Welle Haugland, fast møtende 1. vara
(trukket seg fra vervet 17. oktober 2022)

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr. I tillegg deltok Jan Erik Tønnessen digitalt under sak 48/22 og 50/22, Stein Erik Bakken under sak 50/22 og 55/22 og Linn-Iren Tønnessen 50/22.

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

Saksliste:

Dagsorden ble godkjent. Styreleder meldte en sak under eventuelt. Saksrekkefølgen ble endret til 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 54, 58, 55, 56, 57 og 60/22.

Cecilie Nissen ble vurdert til å være inhabil under behandling av sak 49/22 Cultiva Digital år 2.

48/22 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.



49/22 Cultiva Digital år 2

Vedtak:

1) Styret bevilger totalt kr 2 450 000 til følgende 11 søknader i kategorien «Digitale modningsprosjekter»

Søknads-nr:	Søker	Tittel	Innstilling
E-22072/008	Kristiansand Dyrepark	Estragons hemmeligheter – en visuell, digital og interaktiv reise	250 000 *1)
E-22072/012	Agder Kunstsenter	HABITAT 2023	250 000 *2)
E-22072/014	Ad hoc Designfront Siri Urdal	Pixel og Pastel	150 000 *3)
E-22072/024	Fluks – senter for ung kunst og kultur kategorien KUNST	230 000 *4)
E-22072/027	Agder Fylkeskommune	Etableringsprosjekt for et kompetansesenter for e-sport og datakultur	250 000 *5)
E-22072/030	Ad hoc Erik Pirolt	Grønt Øye	250 000
E-22072/031	Vest-Agder museet	Bruk av teknologiske nyvinninger for historiefortellinger i museet	250 000
E-22072/035	Ad hoc Birgit Amalie Nilssen	Henrik Goes to China	200 000
E-22072/045	Samarbeidsråd for klassisk korsang i Agder	KORografen – en nyttig korinstallasjon	250 000 *6)
E-22072/048	Øya Film	Mørke skyer	170 000 *7)
E-22072/058	Pocket Universe AS	Pocket Universe - dataspill	200 000
			2 450 000

* NB: betingelser knyttet til tildelingen

- 1) Cultivas bidrag skal gå til spillproduksjon.
- 2) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av digital plattform og produksjon, og til den delen av prosjektet som aktiverer ressurser innenfor Kristiansand.
- 3) Cultivas bidrag skal gå til work shop, og forutsetter at prosjektet inviterer med kunstnere tilhørende i Kristiansand.
- 4) Cultivas bidrag skal gå til digital produksjon, og forutsetter at prosjektet aktiverer lokale ressurser både når det gjelder samtidskunstnere og teknologer.
- 5) Cultivas bidrag skal gå til aktiviteter i Kristiansand, og forutsetter koordinering med Spillsenteret (E-21072/050).
- 6) Cultivas bidrag skal gå til den digitale produksjonen av prosjektet.
- 7) Cultivas bidrag skal gå til den digitale produksjonen av prosjektet.



2) Styret bevilger totalt kr 7 550 000 til følgende 11 søknader i kategorien «Digitalt modne prosjekter»:

Søknads-nr:	Søker	Tittel	Innstilling
E-22072/003	Ad hoc Sidsel Jørgensen	Tangen Doku	250 000 *1)
E-22072/006	Landmark Film AS	Hjernereisen	500 000 *2)
E-22072/013	Cederberg Studios AS	Atmos – opptak av 3D lyd	700 000 *3)
E-22072/021	South Coast Creative AS	Metaverse	500 000
E-22072/026	Alma Eik	Art (e) Scape. Calma BeGood	1 000 000 *4)
E-22072/040	Kilden Teater- og konserthus IKS	KunstSert	1 000 000 *5)
E-22072/043	Studio Q AS	Rottefangeren	1 000 000 *6)
E-22072/049	Kunstsilo/SKMU	Digitalisering av samling og formidlingsopplevelser	900 000 *7)
E-22072/050	Spillsenteret	SKILLS	500 000 *8)
E-22072/056	Braak AS	Lydrom	600 000 *9)
E-22072/060	Come back Film AS	Verk	600 000 *10)
			7 550 000

* NB: betingelser knyttet til tildelingen (se omtale av prosjektet i saksfremlegg)

- 1) Cultivas bidrag skal gå til utvikling og gjennomføring av digitalisering av fotobasen.
- 2) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av den digitale plattformen.
- 3) Cultivas bidrag skal gå til innkjøp av utstyr og spisskompetanse.
- 4) Cultivas bidrag skal gå til digital produksjon og visning, samt til teknisk utstyr og spisskompetanse.
- 5) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av avklaring av teknologi og anskaffelse av utstyr.
- 6) Cultivas midler skal gå til å utvikle lokal kompetanse innen stop motion animasjonsproduksjon.
- 7) Cultivas bidrag forutsetter at spisskompetanse overføres lokalt.
- 8) Cultivas bidrag forutsetter koordinering med Agder Fylkeskommune (E-22072/027).
- 9) Cultivas bidrag går til innkjøp av utstyr og utvikling av spisskompetanse.
- 10) Cultivas bidrag skal gå til digital utvidelse rundt de kunstneriske portrettene.

3) Administrasjonen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med prioriterte prosjektene basert på de føringer som kommer frem i saksfremlegget og i styremøtet.



4) Til utlysningen kom det inn 61 søknader med en søkesum på totalt 36,9 millioner kroner.

Følgende 39 søknader nådde ikke opp i prioriteringene, og avslås:

Digitale modningsprosjekter

Søknads-nr:	Søker	Tittel
E-22072/001	Ad hoc v/Kleivspark	Collettparken.no
E-22072/004	Ad hoc v/Marums Media	Sanke og servere
E-22072/018	NorgesFilm AS	Det flerspråklige filmrommet
E-22072/019	Kulturguiden Dettmer	Kulturguide Kristiansand
E-22072/023	Aasheilm og Nilsen AS	Nettbasert HMH-kurs for kulturarrangementer
E-22072/025	JAM	The ultimate stream experience
E-22072/032	Agder XR	D-Art Festival 2023
E-22072/034	IVIO AS	Vis D
E-22072/036	Fredriksens Grafikk AS	Digital visningsarena for grafisk kunst
E-22072/038	BPM Productions AS	Synthene på Møvig // Music for bunkers
E-22072/039	Kristiansand Kongelige Teater	Metadatateater
E-22072/041	Kilden teater- og konserthus	Digital scenografi
E-22072/046	Pictorytale AS	Fra digital 3D objekt til materiell 3D print
E-22072/051	Barnefilmfestivalen AS	BFF DigiLab, fremtidens klasserom
E-22072/054	Noroff	Creating, thinking and playing with robots
E-22072/059	Sanden Media AS	Digital formidling av kunst og kultur i det offentlige rom

Digitalt modne prosjekter

Søknads-nr:	Søker	Tittel
E-21072/002	BigWig AS	Baller/Life is a Ball
E-22072/005	Dokufilm AS	Mindre Verd
E-21072/007	Bellevue Kreative ANS	Løft – Digital Extension
E-21072/009	Kristiansand Dyrepark AS	Dyrepasserne – på nye digitale veier
E-22072/010	Randesund Planteskole Drift AS	Multimedial triologi om planter
E-22072/011	Substans Management & Consulting	Symfonisk synestesi
E-22072/015	Pictorytale AS	Terje Vigen i 19 scener med volumetrisk 3D AR
E-22072/016	Arkivet freds- og menneskerettighetscenter	Vi er tilbake
E-22072/017	Agder XR	VRommet
E-22072/020	Nordic Stories	Musikk er også bilder
E-22072/022	Sørnorsk Filmsenter	Kristiansand – En storbyodysè
E-22072/028	Amodeivisual AS	Film- og kulturturisme – en digital verktøykasse
E-22072/029	Oakland Rain AS	The Golden Thread



E-22072/033	IVIO AS	Bjøro Håland: Folkets mann
E-22072/037	Studio Q AS	Kaptein Sabeltann – Angrep fra Gral
E-22072/042	Moodcat AS	Moodcat – fra pilot til lansering
E-22072/045	Mandal byorkester	Fra Lenker
E-22072/047	Teateret AS	LED-storskjerm til Teaterets hovedscene
E-22072/052	JFK Eyewear AS	Design og produksjon i digital transformasjon
E-22072/053	Partum Nubes	Creative Arrangements innholdsproduksjon
E-22072/055	Idunn Sem Byrå	Kunst, kunstig intelligens og kulturarv
E-22072/057	Bravo Live AS	Digital Trans Kristiansand
E-22072/061	The King of Popcorn	Pop Secret fase 3

50/22 Skippergata 24 B

- Vedtak:**
- 1) Styret godkjenner forslag til mål og delmål for Skippergaten 24 B – Fase 2: Innhold og klargjøring.
 - 2) Styret godkjenner forslag til selskapsstruktur for aktivitet til Skippergata 24B AS og «Digitalt kulturhus AS» (ikke etablert). Vedtekter for selskapene skal godkjennes av styret. Det forutsettes at styreverv i selskapene dekkes med interne ressurser, og at det arbeides aktivt med å søke tilleggsfinansiering for aktiviteten i selskapene.
 - 3) Styret vedtar å søke merverdiavgiftregistrering for Skippergata 24B AS og «Digitalt Kulturhus AS» (ikke etablert)
 - 4) Leienivået i Digitalt Kulturhus AS (ikke etablert) skal være markedsbasert. Styret aksepterer at et leienivå på minimum 1 500 kroner pr kvadratmeter (eks. strøm) blir brukt som indikasjon på leienivå i intensjonsavtaler.
 - 5) Styret tar statusrapport på milepæl 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10 til orientering.
 - 6) Styret godkjenner at restbeløp kr 314 154 fra egenregiprojektet «Bærekraftig konseptutredning Skippergaten 24 B» (E-21019) overføres til egenregiprojektet «Skippergaten 24 B – Fase 2: Innhold og klargjøring» (E-22094).

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 2) Styret godkjenner forslag til selskapsstruktur for aktivitet til Skippergata 24B AS og «Digitalt kulturhus AS» (ikke etablert).
- 4) Styret aksepterer et leienivå på minimum 1 500 kroner pr kvadratmeter (eks. strøm) i Digitalt Kulturhus AS (ikke etablert).



51/22 Økonomisk ramme for tildelinger 6. desember 2022

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering, og vil ta endelig stilling til bevilgninger til enkeltsøknader og avsetninger i styremøtet i desember.

52/22 Søknadsbehandling desember 2022

Vedtak: 1) Økonomisk ramme for dette oppsamlingsheatet blir maksimalt 4,5 millioner kroner.
2) Styret ber administrasjonen arbeide videre med vurdering av søknader og henvendelser 2022 basert på de innspill som kom frem under drøftelsene.

53/22 Kartlegging kulturarbeidsplasser

Vedtak: 1) Styret vedtar å innvilge kr 200 000,- til gjennomføring av regionaløkonomisk analyse av kunst og kultur i Agder, forutsatt at Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune også innvilger positivt i tråd med foreliggende finansieringsplan.
2) Cultivas bidrag forutsetter at Kristiansand kan trekkes ut og analyseres som separat enhet.

54/22 Evaluering talentutvikling

Vedtak: Styret ber administrasjonen utforme mandat og design for en evaluering av Cultiva Ekspress, innenfor en kostnadsramme på kr 500 000 inkl. mva. til neste styremøte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å utforme og igangsette evaluering av Cultiva Ekspress, innenfor en kostnadsramme på kr 500 000 inkl. mva.

55/22 Digitalt kulturhus

Vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide videre med konkretisering av piloter og hovedplattform, basert på de innspill som kom frem i styremøtet.

56/22 Møter og henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



57/22 Statusrapport kommunikasjonsplan

Vedtak: Styret tar statusrapport om kommunikasjonsarbeidet til etterretning.

58/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Det var ingen orienteringssaker fra administrasjonen til dette styremøtet.

59/22 Kapitalforvaltning - organisering

Vedtak: Styret tar organiseringen av kapitalforvaltningen til orientering.

60/22 Eventuelt

Styreleder informerte om at 1. vara Tove Welle Haugland har trukket seg fra sitt verv i Cultiva med virkning fra 17. oktober 2022. Leder av rådsforsamlingen er informert.

Styrets eget kvarter med intern evaluering av dagens møte, ble gjennomført på slutten av styremøtet.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 17:30.

Protokollen godkjennes og 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."

Bente Zeline Rist

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3293980

IP: 159.171.xxx.xxx

2022-10-26 07:47:07 UTC



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2022-10-26 08:14:01 UTC



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 185.80.xxx.xxx

2022-10-26 09:08:59 UTC



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-10-26 10:33:22 UTC



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2022-10-26 11:06:13 UTC



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2022-10-26 11:35:38 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: V8PEM-ISVUG-IF7XL-0WZT1-VOMEI-VJYKF

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>