



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: 16. oktober 2023
Sted: Kraftverk, Skippergata 24b, Kristiansand
Behandlede saker: 46/23 - 55/23
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede: Kjersti Løken Stavrum
Bjørn Egeli
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall: Bente Rist

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr
Jan Erik Tønnessen og Linn-Iren Tønnesen deltok på sak 46/23, 47/23 og 50/23.
Mads Hatlevik deltok på sak 53/23.

Elisabeth Sørfjorddal Hauge og Frode Bjørgo fra Oxford Research deltok på sak 50/23.

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.

Cecilie Nissen meldte seg inhabil i behandling av sak 48/23 og Bjørn Egeli meldte seg inhabil i behandling av sak 49/23.

46/23 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.



47/23 Kraftverk (U.off)

- Vedtak:** 1) Styret tar statusrapport til orientering.
2) Cultiva skal ha flertall i styret til datterselskapet Skippergata 24 B. Sammensetningen av styret skal evalueres etter 3 år.

*Administrasjonens innstilling til vedtak:
Styret tar statusrapport til orientering.*

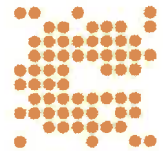
48/23 Cultiva Digital år 3

- Vedtak:** 1) Styret bevilger totalt kr 1 800 000 til følgende 8 søknader i kategorien «Digitale modningsprosjekter».

Søknads- nr:	Søker	Tittel	Innstilling
3	AKKS Kristiansand	Kreative bruk av digitale verktøy	250 000
16	CNAP	BBEE: Becoming Bee	150 000
17	Core Capacity	Digital prestasjonsfremmende trening (arb.tittel)	250 000
20	Dansespiren	Digital dans for helse	250 000
26	Hooklab AS	Fordelsplattform for økt publikumsengasjement	200 000 a)
35	Marius Christensen Filmmusikk	Optimal bruk av Dolby Atmos i musikalske komposisjoner	250 000
48	Skaperhuset Sør	Digital kunst – mobil digital kunstformidling for folk flest	250 000
53	SØRF	Sett Sørlandet på det digitale kartet: digital eiendom til kunstfeltet	200 000
			1 800 000

Betingelser knyttet til bevilgningen:

- a) Cultivas bidrag skal gå til aktiviteter i Kristiansand.



2) Styret bevilger totalt kr 8 200 000 til følgende 11 søknader i kategorien «Digitalt modne prosjekter»:

Søknads- nr:	Søker	Tittel	Innstilling
9	Birgit Amalie Nilssen	Lost (and found) in translation - Henrik goes to China	700 000 b)
18	CreaTeMe	ETEM: Education Toolbox for Entrepreneurship in Music	850 000
19	CreaTeMe	Love your Latency	750 000 c)
22	Erik Pirolt	Grønt Øye – del 2	500 000 d)
29	Kilden Teater og Konserthus IKS	Nordic Art Symphony	1 000 000 e)
30	Kobbel Kunstbyrå AS	Kunstgavekortet	900 000
31	Kristiansand Dyrepark AS	Dyrepasserne – på nye digitale veier	600 000 f)
33	Landmark Film AS	Hjernereisen	800 000
36	Newbringer AS	Virtuell møter virkelig-eSport	800 000
42	Partum Nubes AS	Harmoni i Digital form	700 000 g)
49	Spillsenteret	SKILLS kompetansesenter	600 000
			8 200 000

Betingelser knyttet til bevilgningen:

- b) Bevilgningen er betinget av at prosjektet organiseres via en organisasjonsform som er godkjent som mottaker av midler fra Cultiva. Immaterielle rettigheter i prosjektet må avklares som en første milepæl innenfor en ramme på kr 200 000 for å utløse de resterende midlene.
- c) Cultivas bidrag skal gå til aktivitet i Kristiansand.
- d) Bevilgningen er betinget av at prosjektet organiseres via en organisasjonsform som er godkjent som mottaker av midler fra Cultiva.
- e) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av avklaring av teknologi og anskaffelse av utstyr.
- f) Cultivas bidrag skal gå til aktivitet i Kristiansand.
- g) Cultivas bidrag skal gå til aktivitet i Kristiansand.

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

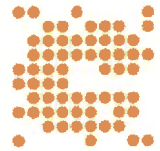


4) Til utlysningen kom det inn 58 søknader med en søkesum på totalt 30,6 millioner kroner.

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

Digitale modningsprosjekter

Søknads- nr:	Søker	Tittel
1	Agder Center for Artistic Fabrication	Dream Factory
6	Barnefilmfestivalen AS	BFF filmspill
7	Bellevue Kreative	Som tang
13	Buraas Interactive	Defiency
15	Capella Entertainment AS	Digital Artist Manager
21	Den Feteste Festen AS	Digital kompetanseheving i Kristiansand
23	Fløy Idrettslag	Digitale verktøy og KI i breddefotballen
24	Geitmyra Kristiansand Matkultursenter AS	Den digitale opplevelshagen
25	Halvøyafestivalen	LAN 1.0
28	JAM Public	Digital kunst workshops og virksomhetsutvikling
34	Lappe AS	Lappes digitale reise
38	Norgesfilm AS	Forprosjekt
39	Noroff	Creating and designing with robotics
41	Padlegleden AS	Digital brobygger
45	Runar Nørsett Trio	Fjerninnspilling og digital jazzinteraksjon
54	Tone Kittelsen	Galleri SOLO
55	Tony Higginson	Anthony's A.I. Eye
58	Øya Film AS	Mørke skyer – et digitalt etterspill



Digitalt modne prosjekter

Søknads- nr:	Søker	Tittel
2	Agder Fylkeskommune	KRED Agder
4	Alma Eik	Calma Be Good Vol 2
5	Arkivet – Krigsseilerregistreret	Krigsseilerregisteret
8	Bellevue Kreative	Swans revisited
10	Bold Type Management	Rebella Health
11	BPM Productions	MMN-(A)
12	Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernssenter	Digital opplevelsesplattform – formidling og DKS
14	Bølgen Bærekraftssenter	Lagmannsholmen
27	Idunn Sem Byrå	Folkemusikkmaskinen
32	Kristiansand Kunsthall	Det digitale visningsrommet
37	Ninjana AS	Ninjana spillet: 3D animasjoner og mobilapplikasjon
40	Oakland Rain AS	Kortfilm «Dinner with friends & enemies”
43	Pictorytale AS	Fremtidens teater og formidling NÅ: AR
44	Pohutukawa Pictures AS	Dr.grad Ole Røiseland
46	Samtid AS	Furby Factory
47	Sanden Media AS	DiggTur
50	Sørlandet Sykehus HF, ABUP	eRisk – barnevernsjon
51	Studio Q AS	Rottefangeren
52	Studio Q AS	Avatar
56	Vantu AS	Vantu: Kristiansand pilotprosjekt
57	Vipers	Hvordan berike, fordype og forlenge idrettsopplevelsen med nye digitale elementer

49/23 Vedtektsendringer Cultiva

Vedtak: 1) Styret vedtar å endre vedtektenes § 6, 1. ledd fra:

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

til å lyde:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Kun ett av medlemmene utnevnes fra kulturutvalget eller bystyret i Kristiansand kommune.



2) Styret vedtar å endre vedtektenes § 7, 1. ledd fra:

«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 Rådmannen i Kristiansand har også sete i rådet.»

til å lyde:

«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 og en representant fra Advokatforeningens lokale krets. Kommunedirektøren i Kristiansand har også sete i rådet.»

3) Styret ber administrasjonen sende søknad til Stiftelsestilsynet vedrørende omdanning av stiftelsens vedtekter jfr. Stiftelseslovens kapittel 6.

4) Styret ber administrasjonen oppdaterer dokumentet «Erfaringsnotat valg av styremedlemmer Cultiva» med Stiftelsestilsynets beslutning, og distribuere notatet til medlemmene i rådsforsamlingen før nytt valg av styremedlemmer skal gjennomføres i desember 2023.

50/23 Evaluering Cultiva Ekspress

Vedtak: Administrasjonen i Cultiva skal på bakgrunn av Cultivas formål og evalueringen av Cultiva Ekspress og diskusjonen i styret foreslå en videreutvikling av talentsatsingen innen kunst og idrett og prosjektstøtte til unge utøvere. Administrasjonen skal i utformingen trekke veksler på Talent Norges innsikt og erfaringer.

*Administrasjonens innstilling til vedtak:
Styret tar saken til etterretning, og ber administrasjonen følge opp evalueringen i tråd med styrets innspill.*



51/23 Møter og henvendelser

Vedtak: 1) Styret tar status til orientering.
2) Styret ber administrasjonen ha et særlig fokus på prosjekter som bringer inn en bredde og øker mangfoldet innenfor Cultivas formål ved vurdering av søknader og henvendelser til oppsamlingsheatet i desember.

*Administrasjonens innstilling til vedtak:
Styret tar status til orientering.*

52/23 Museumsbygg Nodeviga

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

53/23 Hussjef Kraftverk

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

54/23 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Bakgården Skippergata 24 B

Daglig leder orienterte om møte med kommunen vedrørende utvikling av bakgården.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å utrede kommunens forslag til løsning. Utkast til prosjektplan, finansieringsplan og avtaleverk fremlegges styret for godkjenning i neste styremøte.

55/23 Eventuelt

Ingen saker var fremmet under eventuelt.

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. 14:00.

Protokollen godkjennes og signeres elektronisk.



Signaturside:

Kjersti Løken Stavrum
Styreleder

Bente Rist
Styremedlem (sett)

Arvid Solheim
Styremedlem

Marianne Lofthus
Styremedlem

Bjørn Egel
Styremedlem

Ingrid Forthun
1. varamedlem

Cecilie Nissen
2. varamedlem