



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 7. desember 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 42 –58/15
Møtets varighet: 13:00 – 15:30
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Forfall:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Bjørn Egner
Kristin Wallevik (gikk etter behandling av sak 46/15)
Ingrid Stange
Terje Næss
Anne R. Torvik (kom til behandling av 58/15)

Terje Næss og Anne R. Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik 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.

Saksliste:

42/15 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.15

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. september 2015.



43/15 Referatsaker

43.1/15 Status prosjektinvesteringer

43.2/15 Mottatte henvendelser

43.3/15 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

44/15 Regnskap pr. 31. august 2015

Vedtak: Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

45/15 Status kapitalforvaltning

Vedtak:

- 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.10.15 tas til etterretning.
- 2) Globale obligasjoner godkjennes som egen aktivaklasse.
- 3) Norske aksjer tas ut som egen aktivaklasse og erstattes av nordiske aksjer.
- 4) Foreslåtte allokeringssrammer for 2016 godkjennes.
- 5) Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i realrenteobligasjoner fra Hafslund eller andre nettselskaper med lavere realrente enn minimumskravet i kapitalforvaltningsstrategien, begrenset nedad til 2,75 %.
- 6) Administrasjonen får fullmakt til å bytte leverandør av rapporteringstjenester.
- 7) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.
- 8) Administrasjonen får fullmakt til å tegne andeler i et nordisk indeksfond tilsvarende de midler som frigjøres ved salg av norske aksjer.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) *Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.10.15 tas til etterretning.*
- 2) *Globale obligasjoner godkjennes som egen aktivaklasse.*
- 3) *Norske aksjer tas ut som egen aktivaklasse og erstattes av nordiske aksjer.*
- 4) *Foreslåtte allokeringssrammer for 2016 godkjennes.*
- 5) *Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i realrenteobligasjoner fra Hafslund eller andre nettselskaper med lavere realrente enn minimumskravet i kapitalforvaltningsstrategien, begrenset nedad til 2,75 %.*



6) Administrasjonen får fullmakt til å bytte leverandør av rapporteringstjenester.

7) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.

46/15 Handlingsprogram 2016-2019

Vedtak: 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2016.
2) Styret gir sin tilslutning til videreføring av egenregiprojektet «Seminarserie» innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2016.
3) Styret vedtar handlingsprogram 2016-2019 som retningsgivende for sine prioriteringer.

47/15 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:
E-15012 Lydbølgen Øvingslokale for live-opptreden
E-15041 Hopeful Stiftelsen Tilbake på sporet og Ubuntu
E-15043 Kristiansand Kunsthall Diverse prosjekter for barn og unge
E-15044 PunktFestivalen Punkt Barn
2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

48/15 Prosjektforslag Kilden Dialog 2016

Vedtak: 1) Det bevilges inntil kr 2 500 000,- til aktiviteter i 2016. Cultivas bidrag skal brukes til oppbygning av kompetansesenteret og til dialogprosjekter rettet mot barn og unge.
2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

49/15 Prosjektforslag Ungdomskilden 2016

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med Kilden Teater- og Konserthus IKS for videreutvikling av Ungdomskilden. Oppstart av samarbeidet er betinget av at evalueringen av forprosjektet som ferdigstilles i januar 2016 er tilfredsstillende i forhold til Cultivas forventninger ved oppstart av forprosjektet.
2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.



3) Det skal årlig utarbeides en handlingsplan som danner grunnlag for nivået på Cultivas bidrag det kommende år. Plan og aktiviteter for å sikre fremtidig finansiering skal være en del av handlingsplanen.

4) Det bevilges inntil kr 1 600 000,- til aktiviteter i 2016. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

50/15 Prosjektforslag Barn i Byen 2016

Vedtak: 1) Det bevilges kr 300 000,- til aktiviteter i 2016.
2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

51/15 Prosjektforslag Cultiva Ekspress 2016

Vedtak: 1) Det bevilges 3 200 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2016.
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 bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

52/15 Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior: Barnas oktober

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt for etablering av Barnas oktober dersom det omsøkte beløp fra EU blir bevilget.
2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Senter for ung kunst og kultur ved universitetet som er søkerorganisasjon.
3) Det bevilges inntil kr 200 000,- til aktiviteter i 2016. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, langsiktig finansiering og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

53/15 Prosjektforslag SAND Internasjonal scenekunsthfestival for barn og unge 2016

Vedtak: 1) Det bevilges kr 500 000,- til aktiviteter i 2016.
2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



54/15 Prosjektforslag Posebyen Kulturskole

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt for etablering av Posebyen Kulturskole.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Blå Kors Kristiansand som er søkerorganisasjon.
 - 3) Det bevilges inntil kr 700 000,- til aktiviteter i 2016. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

55/15 Prosjektforslag SKMU: forprosjekt Barnas kunstmuseum

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bidrar med kr 50 000 til et forprosjekt til SKMU for videreutvikling av BARNAS kunstmuseum.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med søker.

56/15 Prosjektforslag forprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragefestival

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bidrar med kr 75 000 til et forprosjekt til Kristiansand Internasjonale Dragefestival.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med søker.

57/15 Møteplan 2016

Vedtak: Som møteplan vedtas:

- | | | |
|-------------|--------------------|-------------------|
| • Styremøte | fredag 12. februar | kl. 11:00 – 15:00 |
| • Styremøte | fredag 20. mai | kl. 11:00 – 14:00 |
| • Rådsmøte | fredag 20. mai | kl. 14:00 – 15:00 |
| • Styremøte | onsdag 15. juni | kl. 12:00 – 15:00 |

Administrasjonens forslag til vedtak:

Som møteplan vedtas:

- | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------------|
| • Styremøte | fredag 19. februar | kl. 11:00 – 15:00 |
| • Studietur | mandag 11. - onsdag 13. april | |
| • Styremøte | fredag 20. mai | kl. 09:00 – 13:00 |
| • Rådsmøte | fredag 20. mai | kl. 14:00 – 15:00 |
| • Styremøte | fredag 10. juni | kl. 11:00 – 15:00 |



58/15 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 7. desember 2015

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent