



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 15. juni 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 26 - 34/16
Møtets varighet: 12:00 – 15:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Forfall:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Bjørn Egner
Kristin Wallevik
Ingrid Stange
Terje Næss
Anne R. Torvik

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

Anne R. Torvik ble permittert fra møtet etter behandling av sak 29/16.

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:

26/16 **Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.16**

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 23. mai 2016.



27/16 Referatsaker

- 27.1/16 Status prosjektinvesteringer
- 27.2/16 Mottatte henvendelser
- 27.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

28/16 Kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.0.16 tas til etterretning.
2) Administrerende direktør får fullmakt til å vurdere en investering på inntil 5 millioner kroner i nytt såkornfond i Agder og Telemark.

Administrasjonen endret sitt forslag til vedtak ved å legge til et nytt punkt 2):

2) Administrerende direktør får fullmakt til å vurdere en investering på inntil 5 millioner kroner i nytt såkornfond i Agder og Telemark.

29/16 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:
E-16010 Kristiansand Tennisklubb Tennis for flyktninger
E-16018 Kim Hageland Ny festival på Odderøya
2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

30/16 Anmodning fra rådet i Cultiva. Sammensetning av styret, gjenvalg og valgkomitè

Vedtak: 1) Det søkes Stiftelsestilsynet om å endre dagens vedtekter for styrets antall, § 6

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

til: «Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.»

2) Det anbefales rådet å praktisere at gjeldende tidsbegrensning på 12 år tolkes til å gjelde både for styremedlemmer og fast møtende varamedlemmer, eller for kombinasjoner av disse rollene.

3) Det anbefales rådet at dagens praksis med valgkomitè videreføres, og at flere enn oppretter blir representert blant valgkomiteens medlemmer.



31/16 Prosjektforslag Universitetet i Agder: Kristiansand sommerteater

Vedtak: 1) Cultiva bidrar med etablering av sommerteater i Kristiansand Teaters lokaler 2016 med kr 170.000,-.
2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet med Universitetet i Agder.

32/16 Prosjektforslag Barnas kulturhus (arb.tittel) fase 1

Vedtak: 1) Styret i Cultiva vedtar å starte egenregiprojektet "Barnas Kulturhus (arb.tittel)".
2) Det bevilges kr 1 900 000,- til aktiviteter i perioden oktober 2016 til mars 2018 i tråd med fremlagte forslag til budsjett for prosjektets fase 1.
3) Styret vedtar fremlagte forslag til revidert administrativt budsjett for 2016.

33/16 Medarbeidersamtale administrerende direktør

Det ble gjennomført medarbeidersamtale med administrerende direktør.

34/16 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 15. juni 2016

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent