



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 20. januar 2011
Sted: Strand Hotell, Fevik
Behandlede saker: 01 – 06/11
Møtets varighet: 13:00 – 14:15
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Hans Christen Knævelsrud

Til stede:
Ansgar Gabrielsen
Øystein Lønn
Jørgen Kristiansen
Ellen Skeie Hansen
Terje Næss
Kirsti M. Hjemdahl

Forfall:
Monica Larsson (Meldt forfall)

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr, Hans Christen Knævelsrud, Marie T. Sørensen og Abel Cecilie Knibe Hanssen.

Saksliste:

01/11 Godkjenning av protokoll fra møte 15. desember 2010.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 15. desember 2010 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Protokoll fra styremøte 15. desember 2010 godkjennes.

02/11 Status kapitalforvaltning pr. 31.12.10

Vedtak: Styret tar statusrapporten pr 31.12.10 til etterretning. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Styret tar statusrapporten pr 31.12.10 til etterretning.

03/11 Midler til disposisjon og søknadsbehandlingsprosess



- Vedtak:**
- 1) Det vedtas en total bevilgningsramme for 2011 på 15 millioner kroner.
 - 2) Styret vil behandle flerårige søknader mottatt i 2010 i egen sak i dette styremøtet.
 - 3) Mottatte, ikke behandlede søknader fra 2010 vil bli behandlet i første styremøte etter ny strategi er vedtatt, anslagsvis 16. juni 2011.
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Det vedtas en total bevilgningsramme for 2011 på 15 millioner kroner.
- 2) Styret vil behandle flerårige søknader mottatt i 2010 i egen sak i dette styremøtet.
- 3) Mottatte, ikke behandlede søknader fra 2010 vil bli behandlet i første styremøte etter ny strategi er vedtatt, anslagsvis 16. juni 2011.

04/11 Søknadsbehandling flerårig søknad E-10065

- Vedtak:** Cultiva investerer kr. 100 000,- i år 2 av Kystled SØR. Investeringen er begrenset oppad til 25 % av de totale prosjektkostnadene.
(Enst.)

Habilitet: Erling Valvik ble vurdert som inhabil, og fratradte under behandlingen av saken.

Administrasjonens forslag:

Cultiva investerer kr. 100 000,- i år 2 av Kystled SØR. Investeringen er begrenset oppad til 25 % av de totale prosjektkostnadene.

05/11 Søknadsbehandling flerårige søknader

- Vedtak:** Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Søknadsbehandling flerårige søknader januar 2011".

Samlet oversikt over vedtatte investeringer i styremøte 20.01.11

Søkn. nr	Søker - Prosjekt	Investert
E-10048	SØRF - Idéstipend 2011	500 000
E-10053	Noroff - Noroff University College	1 000 000
E-10060	Egeninitiert/UiA, Trafo - Cultiva Ekspress	2 700 000
E-10061	UiA - Fordypningsstudie i film år 2	1 100 000
E-10065	KOT - Kystled SØR år 2	100 000
E-10071	Norsk Forfattersentrum - Sørlandskontor år 3	600 000
E-10074	AKKS - Etablering år 3	100 000
E-10079	Sørnorsk Filmsenter - Utviklingsmidler 2011	740 000
E-10080	Dirty Old Town AS/ Karmakosmetix - Markedsføringsmidler år 2	100 000
E-10081	Christianssand protestfestival - Ung Protest	100 000
E-10082	Stiftelsen Punkt - Punkt Elope år 3	100 000
		7 140 000



Habilitet: Kirsti M. Hjemdahl og Jørgen Kristiansen ble vurdert som inhabile, og fratradte under behandlingen av saken E-10061 " UiA – Fordypningsstudie i film år 2"

Administrasjonens forslag:

Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Søknadsbehandling flerårige søknader januar 2011".

Ellen Skeie Hansen forslag

Sak E-10061 "UiA – fordypingsstudie i film år 2" Investert beløp reduseres til 1 million kroner.

Sak E-10080 "Dirty Old Town AS/ Karmakosmetix - Markedsføringsmidler år 2" Investert beløp økes til kr 200 000,-.

Votering:

Ellen Skeie Hansens sitt forslag i sak E-10061 falt med tre mot en stemme.
(Ellen Skeie Hansen)

Ellen Skeie Hansens sitt forslag i sak E-10080 falt med fire mot en stemme.
(Ellen Skeie Hansen)

Resten av administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

06/11 Eventuelt

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl.14:15

Fevik 20. januar 2011

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Monica Larsson
(Sett)

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Hans Christen Knævelsrud
Referent