



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 16. juni 2011  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 10 – 21/11  
**Møtets varighet:** 10:00 – 13:10  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Hans Christen Knævelsrud

**Til stede:**  
Ansgar Gabrielsen  
Øystein Lønn  
Ellen Skeie Hansen  
Monica Larsson  
Terje Næss  
Kirsti M. Hjemdahl

**Forfall:**  
Jørgen Kristiansen (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.

Sak 14/11 Søknadsbehandling ble behandlet etter sak 15/11 Iverksettelse av overordnet strategi.

**Saksliste:**

**10/11 Godkjenning av protokoll fra møte 20. januar 2011 og 11. april 2011.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 20. januar 2011 og 11. april 2011 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøte 20. januar 2011 og 11. april 2011 godkjennes.

**11/11 Referatsaker til drøfting**

1. Regnskap
2. Forventinger til avkastning og midler til disposisjon
3. Status prosjektinvesteringer
4. Diverse orientering fra administrasjonen



- Vedtak:** 1) Styret tar fremlagt regnskaps informasjon til etterretning.  
2) Styret tar fremlagt informasjon i Sak 11.2-4/11 til orientering.  
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret tar fremlagt informasjon til etterretning. (For Sak 11.1/11)

## **12/11 Status kapitalforvaltning pr. 30.04.11**

- Vedtak:** Styret tar statusrapporten pr 30.04.11 til etterretning. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret tar statusrapporten pr 30.04.11 til etterretning.

## **13/11 Kapitalforvaltningsstrategi og forvaltningsstruktur**

- Vedtak:** Styret tar til orientering de vurderinger som er presentert vedrørende endringer i kapitalforvaltningsstrategi, aktivallokering og forvaltermandater. Styret ber administrasjonen om å innhente en vurdering til neste styremøte fra investeringsrådet på en eventuell investering i inflasjonssikrede obligasjoner, samt en vurdering på forsvarligheten av tapspotensialet i stresstest i forhold til stiftelsens bufferkapital før revidert kapitalforvaltningsstrategi endelig vedtas.  
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

1. Styret er enig i de vurderinger som er presentert vedrørende endringer i kapitalforvaltningsstrategi, aktivallokering og forvaltermandater. Styret er innforstått med at tapspotensialet i stresstesten fremdeles vil være større enn stiftelsens bufferkapital, men mener strategien likevel er forsvarlig i forhold til stiftelsens formål og virksomhet.
2. Foreslåtte endringer i kapitalforvaltningsstrategiens punkt 6.2.5 om inflasjonssikrede obligasjoner og del 2 godkjennes.
3. Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå en forvalteravtale med Danske Capital om investering i inflasjonssikrede obligasjoner.
4. Styret ber administrasjonen forberede nødvendige endringer i forvalteravtaler for å innrette forvaltningen med vedtatt strategi. Nye avtaler skal fremlegges styret for endelig godkjenning.

## **14/11 Søknadsbehandling**

- Vedtak:** Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Søknadsbehandling 16. juni 2011" med følgende endringer:



E-10041 Moe-Repstad/Nupen-Herbarium. Kr. 100 000,-

E-10046 Lumber AS- Lumber51, regionalt senter for lyd og bilde. Kr. 50 000,-

E-10070 Mølla Park-Grim Mølle som kultursenter. Kr. 50 000,-

E-11001 Flagstadfesten- Musikkfestivalen Flagstadfesten.  
Kr. 100 000,-

E-11004 Christianssands Kunstforening- Fra kunstforening til kunsthall år1 av 2. Kr. 570 000,-  
(Enst.)

Samlet oversikt over vedtatte investeringer i styremøte 16.06.11

Søkn. nr	Søker - Prosjekt	Investert
E-10035	UIA, Fakultet for Kunstfag- First Motion år 1 av 3	275 000
E-10041	Moe-Repstad/Nupen-Herbarium	100 000
E-10046	Lumber AS- Lumber51, regionalt senter for lyd og bilde	50 000
E-10070	Mølla Park- Grim Mølle som kultursenter	50 000
E-11001	Flagstadfesten- Musikkfestivalen Flagstadfesten	100 000
E-11004	Christianssands Kunstforening- Fra kunstforening til kunsthall år1 av 2	570 000
		<b>1 145 000</b>

Administrasjonens forslag:

Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Søknadsbehandling 16. juni 2011".

## 15/11 Iverksettelse av overordnet strategi

**Vedtak:** Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Iverksettelse av overordnet strategi".  
Det presiseres at Cultiva i kommende strategiperiode vil legge stor vekt på kvalitet og faglig forankring i utvelgelsen av nye prosjekter. Styret ser det som spesielt viktig at det tidlig i implementeringsprosessen settes sammen gode referansegrupper med kompetanse innen aktuelle fagfelt.  
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Iverksettelse av overordnet strategi".

Nytt forslag fra administrasjonen ble omdelt i møtet:

Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Iverksettelse av overordnet strategi".



Det presiseres at Cultiva i kommende strategiperiode vil legge stor vekt på kvalitet og faglig forankring i utvelgelsen av nye prosjekter. Styret ser det som spesielt viktig at det tidlig i implementeringsprosessen settes sammen gode referansegrupper med kompetanse innen aktuelle fagfelt.

## **16/11 Kommunikasjonsstrategi**

**Vedtak:**

1. Driftsbudsjettet økes med kr 400 000 slik at det også kan disponeres inntil kr 500 000 til å engasjere eksterne ressurser for å takle utfordringene.
2. Det lages en aktivitetsplan i samråd med eksterne miljøer som kan bidra til å takle de kommunikasjonsutfordringene Cultiva har i dag.  
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

1. Driftsbudsjettet økes med kr 400 000 slik at det også kan disponeres inntil kr 500 000 til å engasjere eksterne ressurser for å takle utfordringene.
2. Det lages en aktivitetsplan i samråd med eksterne miljøer som kan bidra til å takle de kommunikasjonsutfordringene Cultiva har i dag.

## **17/11 Valg av styremedlemmer og honorar for Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand**

**Vedtak:**

- 1) Styremedlem Oddvar Hodne og varamedlem Stine Meltevik gjenvelges for to år.
- 2) Styrehonorar for styreleder er kr. 50 000 og kr. 25 000 for styremedlemmer og varamedlem.  
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Styremedlem Oddvar Hodne og varamedlem Stine Meltevik gjenvelges for to år.
- 2) Styrehonorar for styreleder er kr. 50 000 og kr. 25 000 for styremedlemmer og varamedlem.

## **18/11 Motion**

**Vedtak:** Det bevilges 300 000 kroner til MOTION 2012  
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

Det bevilges 300 000 kroner til MOTION 2012



## 19/11 Vedtektsendring

- Vedtak:**
- 1) Styret vedtar å endre vedtektenes § 10 fra å lyde:  
"Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger, eller etter innstilling fra mer enn to tredeler av rådsforsamlingens representanter. Fem av de syv representantene som er valgt av bystyret, skal ha stemt for oppløsning.  
Etter innstilling fra to tredeler av rådsforsamlingens representanter, kan styret søke stiftelsen omdannet. Hvis omdannelsen vil kunne få virkning for stiftelsens formålsparagraf, skal fem av de syv representantene som er valgt av bystyret ha stemt for endringen."  
til å lyde (alternativ 1):  
"Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger.  
Før styret treffer vedtak om søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning, skal saken legges frem for rådsforsamlingen til uttalelse. Omdanningssøknader skal også fremlegges for kulturstyret før styret tar endelig stilling til søknader til Stiftelsestilsynet."  
til å lyde (alternativ 2):  
"Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger."
  - 2) Styret i Cultiva gir sin tilslutning til brev til Stiftelsestilsynet datert 16. juni 2011 "Søknad om vedtektsendring".  
(Enst.)

**Habilitet:** Ellen Skeie Hansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile, og fratrådte under behandlingen av saken.

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret vedtar å endre vedtektenes § 10 fra å lyde:  
"Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger, eller etter innstilling fra mer enn to tredeler av rådsforsamlingens representanter. Fem av de syv representantene som er valgt av bystyret, skal ha stemt for oppløsning.  
Etter innstilling fra to tredeler av rådsforsamlingens representanter, kan styret søke stiftelsen omdannet. Hvis omdannelsen vil kunne få virkning for stiftelsens formålsparagraf, skal fem av de syv representantene som er valgt av bystyret ha stemt for endringen."  
til å lyde (alternativ 1):  
"Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger.  
Før styret treffer vedtak om søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning, skal saken legges frem for rådsforsamlingen til uttalelse. Omdanningssøknader skal også fremlegges for kulturstyret før styret tar endelig stilling til søknader til Stiftelsestilsynet."  
til å lyde (alternativ 2):  
"Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger."
- 2) Styret i Cultiva gir sin tilslutning til brev til Stiftelsestilsynet datert 16. juni 2011 "Søknad om vedtektsendring".



## 20/11 Møteplan for høsten 2011

**Vedtak:** Det avholdes styremøte:

- Tirsdag 6. september kl 10:00 – 17:00
- Tirsdag 15. november kl 10:00 – 14:30
- Tirsdag 13. desember kl 10:00 – 17:00

(Enst.)

Administrasjonens forslag:

Det avholdes styremøte:

- Tirsdag 6. september kl 10:00 – 17:00
- Tirsdag 8. november kl 10:00 – 14:30
- Tirsdag 6. desember kl 10:00 – 17:00

## 21/11 Eventuelt

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl.13:10

Kristiansand 16. juni 2011

\_\_\_\_\_  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Ellen Skeie Hansen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen  
(Sett)

\_\_\_\_\_  
Monica Larsson

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

\_\_\_\_\_  
Kirsti M. Hjemdahl

Hans Christen Knævelsrud  
Referent