



Dato: 10. februar 2017  
Saksnummer: 01/17  
Til: Styret  
Møtedato: 27. februar 2017  
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

## **Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2016**

Utkast til protokoll er oversendt styret i etterkant av møtet. Vi har ikke mottatt forslag til endringer.

### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. desember 2016.

**Erling Valvik**  
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. desember 2016  
Utrykte vedlegg: Ingen



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 20. desember 2016  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 45 - 63/16  
**Møtets varighet:** 13:00 – 15:00  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Jan Erik Tønnessen

#### Til stede:

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

Terje Næss (1. vararepresentant) og Anne R. Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

Jørgen Kristiansen deltok ikke i behandlingen av sak 52/16 (Kjøp av Gammeløya).

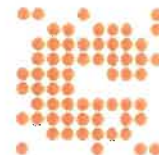
Terje Næss og Kristin Wallevik deltok ikke i behandlingen av sak 53/16 og 60/16.

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:

**45/16 Godkjenning av protokoller fra møte 26.09.16**

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26.sptember 2016



**46/16 Referatsaker**

46.1/16 Status prosjektinvesteringer

46.2/16 Mottatte henvendelser

46.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

- Talent Norge, 1B1
- Skagerak Maturo Seed

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

**47/16 Anmodning fra rådet – Vedtektsendring 2. behandling**

**Vedtak:** På bakgrunn av rådets vedtak i sak 06/16 fremmes ikke sak om endring av vedtekter til Stiftelsestilsynet og styrets vedtak i sak 30/16 oppheves.

**48/16 Regnskap pr 31. oktober 2016**

**Vedtak:** Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

**49/16 Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:** Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

**50/16 Kapitalforvaltningsstrategi**

**Vedtak:**

- 1) Norske og Globale obligasjoner sidestilles med hensyn på eksponering.
- 2) Porteføljebegrensninger for 2017 angitt i vedlegg (pkt. 2.1) godkjennes.
- 3) Foreslåtte allokeringsrammer for 2017 godkjennes.
- 4) Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i realrenteobligasjoner fra Hafslund, andre nettselskaper eller infrastrukturselskaper med minimum 2,5 % realrente.
- 5) Styret ber administrasjonen å utarbeide revidert porteføljeforslag for obligasjoner for endelig vedtak i styremøte i 2017.
- 6) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.



## **51/16 Handlingsprogram 2017-2020**

- Vedtak:**
- 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2017.
  - 2) Styret gir sin tilslutning til videreføring av egenregiprojektet «Seminarserie» innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2017.
  - 3) Styret vedtar handlingsprogram 2017-2020 som retningsgivende for sine prioriteringer.

## **52/16 Ikke prioriterte prosjekter**

- Vedtak:** 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:

E-15035	Kristiansand Kino m.fl	Film X i Kristiansand
E-15053	Vision Skatepark	Movement
E-16005	Makerspace Norway AS	Mini-Makerspace
E-16006	NT Gruppen AS	Tesla-utstilling i Kristiansand
E-16021	Jane Rabbersvik	Skolehuset i Ålefjær
E-16022	Egeninitiert	The President – samfunnsengasjement ungdom
E-16024	Kristiansand Kommune	Kjøp av Gammeløya
E-16025	Liv Høivoll	Matkultursenter Bragdøya
E-16029	UIA/Cultiva Express	Videreføring av pilot Youth Bank
E-16032	Per Jakob Haakstad	Bokprosjekt – Praktisk juss for småbedrifter
E-16034	Fjords Management	Grunderstøtte
E-16035	Kr Sand B&U Teater	Forestillingen «Honk»
E-16038	Kristiansand Emaljeverksted	Restaureringsprosjekt
E-16039	Anne Cathrine Albert	Forestillingen «Hjerter nær havet»

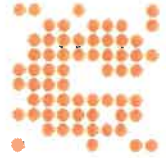
- 2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

## **53/16 Prosjektforslag: Utredning av skolekorpene i Kristiansand**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bidrar med inntil kr 80 000 til et utredningsarbeid vedrørende et felles løft for skolekorpene i Kristiansand.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale om finansiering av utredningsarbeidet.

## **54/16 Prosjektforslag: Ungdomskilden 2017 (år 2 av 3)**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 1 600 000,- til aktiviteter i 2017.
  - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
  - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon



**55/16      Prosjektforslag: Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 2 500 000,- til aktiviteter i 2017. Cultivas bidrag skal brukes til oppbygning av kompetansesenteret og til dialogprosjekter rettet mot barn og unge.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

**56/16      Prosjektforslag: Barn i Byen 2017**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 300 000,- til aktiviteter i 2017.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.
  - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

**57/16      Prosjektforslag: Geitmyra Matkultursenter - Forprosjekt**

- Vedtak:**
- Styret i Cultiva bevilger inntil 250 000 kroner samt reisekostnader til Geitmyra matkultursenter for å utrede mulighetene for å etablere et matkultursenter for barn i Kristiansand.

**58/16      Prosjektforslag: Cultiva Express år 2017**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges 3 250 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2017.
  - 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 får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

**59/16      Prosjektforslag: Sand Festivalen 2017 (år 3 av 3)**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 500 000,- til aktiviteter i 2017.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

**60/16      Prosjektforslag: Posebyen Kulturskole 2017 (år 2 av 3)**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 600 000,- til aktiviteter i 2017.
  - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
  - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.



**61/16 Prosjektforslag: Storbyprosjekt UKM 2017 (år 2 av 3)**

- Vedtak:**
- 1) For prosjektets andre driftsår bevilges kr 150 000, dog alltid begrenset til 1/3 av totale prosjektkostnader.
  - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
  - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Vest-Agder Fylkeskommune.

**62/16 Møteplan 2017**

**Vedtak:** Følgende styremøter ble berammet:

Styremøte	mandag 27. februar	kl. 11:00-15:00
Styremøte	fredag 5. mai	kl. 12:00-15:00
Kildenkferansen	4.-5. mai	kl. 12:00-12:00
Rådsmøte	mandag 19. juni	kl. 14:00-15:00
Styremøte	mandag 19. juni	kl. 11:00-14:00

**63/16 Eventuelt**

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 20. desember 2016

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

\_\_\_\_\_  
Bjørn Egner

\_\_\_\_\_  
Kristin Wallevik

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Ingrid Stange

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

\_\_\_\_\_  
Anne R. Torvik