



Dato: 31. januar 2018  
Saksnummer: 05/18  
Til: Styret  
Møtedato: 19. januar 2018  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## **Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. januar 2018**

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

### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. januar 2018.

Erling Valvik  
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 18. januar 2018  
Utrykte vedlegg: Ingen



## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I**

### **Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse**

**Dato:** 19. januar 2018  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 01 - 04/18  
**Møtets varighet:** 10:00 – 12:00  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Jan Erik Tønnessen

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Kristin Wallevik  
Sissel Leire  
Torbjørn Urfjell  
Mette Gundersen  
Cecilie Nissen

**Forfall:**

Mette Gundersen (1. vararepresentant) og Cecilie Nissen er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Jan Erik Tønnessen.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

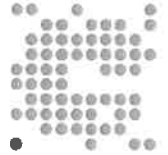
**Saksliste:**

**01/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11. desember 2017.**

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 11. desember 2017.

**02/18 Status Kapitalforvaltning**

**Vedtak:** Status kapitalforvaltning per 31.12.17 tas til etterretning.



**03/18      Handlingsprogram 2018-2021, prosjektprioriteringer i 2018 og administrativt budsjett**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bevilger 100 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseums nye kunstmuseumsbygg «Kunstsilo». Bevilgningen er betinget av at prosjektet er fullfinansiert i henhold til søknaden fra SKMU og det skal utbetales i takt med øvrig finansiering.
    - 1b) Det er en forutsetning for bevilgningen på 100 mill kroner at det foreligger troverdige og tilstrekkelige tilsagn knyttet til tilsagn på tilskudd fra offentlige myndigheter til drift av Kunstsiloen. Den dokumenterte driftsstøtte skal godkjennes av styret i Cultiva før utbetaling av de bevilgede midler kan finne sted.
    - 1c) Det blir tinglyst en betingelse for bevilgningen at SKMU er eier av bygget. Et eventuelt salg av bygget skal godkjennes av styret i Cultiva. Det tas forbehold om at Cultiva kan tilbakekalle bidraget.
  - 2) Søknad om lån til Sørlandets Kunstmuseum avslås.
  - 3) Oppfølgingsbevilgninger knyttet til allerede igangsatte flerårige prosjekter vil bli behandlet fortløpende i tråd med de opprinnelige planene.
  - 4a) Det bevilges følgende til videreføring av flerårige prosjekter:
    - kr 500 000,- til Posebyen Kulturskole år 3 av 3
    - kr 300 000,- til Barn i Byen 2018
    - kr 600 000,- til Vitensenter Sørlandet, avd. Kr.sand år 2 av 3
    - kr 3 350 000,- til Cultiva Ekspress kunst og Idrett 2018
    - kr 1 600 000,- til Ungdomskilden år 3 av 3
    - kr 150 000,- til UKM Storbyprosjekt år 3 av 3
    - kr 500 000,- til Scenekunst Sør, år 2 av 3
  - 4b) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre de inngåtte samarbeidsavtaler.

En eventuell videre medvirkning til prosjektene vil være betinget av at prosjektene utvikler seg som forventet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
  - 5) Avsetningen til Barnas Hus tas ut og bidrar til finansiering av Kunstsiloprosjektet, men tas inn igjen i 2020 og 2021.
  - 6) Nye prosjekter vurderes i Handlingsprogram 2019-2022.



7) Styret vedtar fremlagte allokeringsrammer for kapitalforvaltningen for 2018.

8) Styret ber administrasjonen legge frem forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi i neste styremøte.

9) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2018.

**04/18**      **Eventuelt**

**Vedtak:**    Ingen saker

Kristiansand 19. januar 2018

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

\_\_\_\_\_  
Sissel Leire

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

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Torbjørn Urfjell

\_\_\_\_\_  
Mette Gundersen

\_\_\_\_\_  
Cecilie Nissen