



Dato: 20. april 2017  
Saksnummer: 10/17  
Til: Styret  
Møtedato: 5. mai 2017  
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

## **Godkjenning av protokoller fra styremøte 27. februar 2017 og 15. mars 2017.**

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

### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner protokoller fra styremøter 27. februar 2017 og 15. mars 2017.

**Erling Valvik**  
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 27. februar 2017 og 15. mars 2017  
Utrykte vedlegg: Ingen



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 27. februar 2017  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 01 - 09/17  
**Møtets varighet:** 11:00 – 15:00  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Jan Erik Tønnessen

**Til stede:**  
Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Kristin Wallevik  
Bjørn Egner  
Ingrid Stange  
Terje Næss

**Forfall:**  
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.

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:

**01/17**      **Godkjenning av protokoll fra møte 20.12.2016**

**Vedtak:**      Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. desember 2016



## **02/17 Referatsaker**

- 02.1/17 Status prosjektinvesteringer
- 02.2/17 Mottatte henvendelser
- 02.3/17 Status Barnas Kulturhus
- 46.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

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

## **03/17 Status Kapitalforvaltning**

- Vedtak:**
- 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 30.01.17 tas til etterretning.
  - 2) Styret godkjenner foreslåtte endringer i allokeringsrammen.
  - 3) Administrasjonen får fullmakt til å selge ut inntil MNOK 130 av DnB Obligasjon III.
  - 4) Administrasjonen får fullmakt til å tegne andeler i følgende fond:

Scandinavian Property Fund	80 MNOK
DnB Global Credit Short	50 MNOK

## **04/17 Ikke prioriterte prosjekter**

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

E-16033	Magnus Gautestad	Gitartimer i Kristiansand
E-16047	UIA Fakultet Kunstfag	Årsstudium Skuespillerutdanning
E-16048	Kristiansand Kunsthall	1+1=3
E-16051	Vest Agder Idrettskrets	Filmprosjekt 100 år jubileum
E-16053	Kristin Jobraaten	Bokprosjekt «Mare Naboisho»
E-16054	Bjarne Ugland m.fl.	Integreringsprosjekt Fullriggeren Sørlandet
E-16055	Einar Tønnessen	Klokkeklovnene

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



**05/17      Prosjektforslag: Videreutvikling av Trafo**

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges 600 000 kroner til Universitetet i Agder Fakultet for Kunst og Kultur for videreutvikling av trafo.no.
  - 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**06/17      Prosjektforslag: Kristiansand Internasjonale Dragefestival**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid med Kristiansand Internasjonale Dragefestival.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Kristiansand Internasjonale Dragefestival
  - 3) Det bevilges kr 350 000 i 2017. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer

**07/17      Prosjektforslag: Norway Summer Games**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid med Norway Summer Games.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale hvor kulturaktiviteter er definert.
  - 3) Det bevilges kr 500 000 i 2017. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

**08/17      Prosjektforslag: Historien om Cultiva/SKF/Agder Energi**

- Vedtak:**
- 1) Styret i Cultiva bevilger inntil 470.000 kroner til sikring av intervjuer med sentrale aktører som var deltagere i beslutningen om fusjon og salg av deler av Agder Energi AS samt etableringen av stiftelsene Sørlandets Kompetansefond og Cultiva.

**09/17      Eventuelt**

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.



Kristiansand 27. februar 2017

---

Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

---

Bjørn Egner

---

Kristin Wallevik

---

Jørgen Kristiansen

---

Ingrid Stange

---

Terje Næss

---

Anne R. Torvik



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Sted:** pr. e-post, innkalling 15.03.17 – svarfrist 17.03.17  
**Behandlede saker:** 09/17

Sakspapirer oversendt: Ansgar Gabrielsen, Jørgen Kristiansen, Bjørn Egner, Kristin Wallevik, Ingrid Stange, Anne R. Torvik og Terje Næss

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

Sakspapirer er i tillegg sendt til: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

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:

#### 09/17 Barnestevne under Quartlekene

- Vedtak:**
1. Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid med KIF Friidrett knyttet til Barnestevnet under Quartlekene.
  2. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale.
  3. Det bevilges kr 100 000 i 2017. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

Kristiansand, 15. mars 2017

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

\_\_\_\_\_  
Bjørn Egner

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

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

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

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

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