



Dato: 4. juni 2017
Saksnummer: 21/17
Til: Styret
Møtedato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Godkjenning av protokoller fra styremøter 5. mai 2017 og 22. mai 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 5. mai 2017 og 22. mai 2017.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 5. mai 2017 og 22. mai 2017
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 05. mai 2017
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 10 - 18/17
Møtets varighet: 09:00 – 12:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen (fraværende 10:00-11:00)
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 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:

10/17 Godkjenning av protokoller fra møter 27.02.2017 og 15.03.17

Vedtak: Styret godkjenner protokoller fra styremøtene 27. februar 2017 og 15. mars 2017.



11/17 Referatsaker

- 11.1/17 Status prosjektinvesteringer
- 11.2/17 Mottatte henvendelser
- 11.3/17 Status Barnas Kulturhus
- 11.4/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

12/17 Status Kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.03.17 tas til etterretning.

13/17 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-17007	Trond Moi	Matfestival i Ravndalen
E-17004	Ingerine Dahl	Forestillingen «Solitude»

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

14/17 Prosjektforslag: Psyken Vår - Barn

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på å bidra med inntil 1/3 av prosjektets totalkostnad, begrenset oppad til kr 1 500 000,- til utvikling av det interaktive programkonseptet "Psyken vår - Barn".
2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale.

15/17 Prosjektforslag: RUTPLUKS år 2

Vedtak: 1) Det bevilges til Universitetet i Agder, Fakultet for kunsthøgskolen 1 000 000 kroner til aktiviteter i prosjektets fase 2.
2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.
3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



16/17 Prosjektforslag: Filmlab år 2

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 250 000,- til aktiviteter i 2016.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.
 - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av fortsatt lokal deltakelse og utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

17/17 Prosjektforslag: Forestillingen Maskefall

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med Kulturalliansen Maskefall.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Kulturalliansen «Maskefall» som er søkerorganisasjon.
 - 3) Det bevilges inntil kr 450 000,- i 2017. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

18/17 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Styret vedtok under Eventuelt sak 19/17 - Musikk Gir Liv - med utsatt offentlighet:

Vedtak: Styret er innstilt på å bidra med inntil kr 50 000 hvor målgruppen er barnehager og skoler i Kristiansand.

Kristiansand 05. mai 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

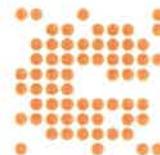
Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Sted: pr. e-post, innkalling 19.05.17 – svarfrist 22.05.17
Behandlede saker: 20/17

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, 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:

20/17 1B1 Group AS

- Vedtak:**
1. Cultiva bidrar med 225 000 NOK til Talent Norge AS for å ivareta ikke utbetalte krav fra 1B1 til talentene.
 2. Det økonomiske og administrative arbeidet knyttet til løsningen ivaretas av Talent Norge AS uten ytterligere bidrag fra Cultiva.
 3. Talent Norge AS sender Cultiva tilstrekkelig dokumentasjon for utbetalingen av Cultivas bidrag.
 4. Talent Norge AS vil kreve at de som mottar dekning transporterer sine krav på motsvarende beløp mot 1B1 til seg. Et eventuelt oppgjør fra 1B1 overføres pro rata til bidragsyterne.

Kristiansand, 22. mai 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik

Jan Erik Tønnessen, referent