



Dato: 6. september 2017
Saksnummer: 34/17
Til: Styret
Møtedato: 18. september 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 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 styremøte 19. juni 2017.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 19. juni 2017
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 19. juni 2017
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 21 - 32/17
Møtets varighet: 09:00 – 13:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:
Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Kristin Wallevik
Bjørn Egner
Terje Næss
Anne R. Torvik

Forfall:
Ingrid Stange

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:

21/17 Godkjenning av protokoller fra møter 05.05.2017 og 22.05.17

Vedtak: Styret godkjenner protokoller fra styremøtene 5. mai 2017 og 22. mai 2017.



22/17 Referatsaker

- 21.1/17 Status prosjektinvesteringer
- 21.2/17 Mottatte henvendelser
- 21.3/17 Status Barnas Kulturhus
- 21.4/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Administrasjonen informerte også styret om samarbeidet mellom Cultiva, Sørnorsk Filmsenter og FilmLab Norge.

Vedtak: Cultivas samarbeid med FilmLab Norge løper ut i 2017.

23/17 Status Kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.05.17 tas til etterretning.

24/17 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-17005	Anders Fredriksen	Grafisk verksted/undervisning
E-14003	Bente Buverud	Kvartal 5 i Posebyen – Matkultursenter
E-16005	Mike Troxell	Mini MakerSpace

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

25/17 Virksomhetsrapport 2016

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2016 godkjennes.
2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2016 godkjennes.

26/17 Avvikling Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2016 for Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand tas til orientering.
2) Styrehonorar for 2016 fastsettes til kr 50 000,- for styreleder og kr 25 000,- for øvrige medlemmer og fast møtende varamedlem.



27/17 Prosjektforslag: Cultiva Express Junior – Skapende barn år 2

Vedtak: 1) Det bevilges kr 1 700 000,- til aktiviteter i år 2 (30.6.17 – 30.6.18).
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.

28/17 Prosjektforslag: Cultiva Express Junior - My Machine

Vedtak: 1) Cultiva investerer kr 1 100 000,- for en videreføring av MyMachine neste skoleår i Kristiansand.
2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Senter for ung kunst og kultur v/UiA.

29/17 Prosjektforslag: Matkultursenter i Kristiansand

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 5-årig samarbeid med Geitmyra Matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand.
2) Det utarbeides en samarbeidsavtale med Geitmyra matkultursenter. Samarbeidsavtalen skal godkjennes av styret.
3) Det kan bevilges inntil 5,0 MNOK i 2017/18 når samarbeidsavtalen er godkjent.
4) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

30/17 Medarbeidersamtale

Det ble gjennomført medarbeidersamtale med administrerende direktør.

31/17 Møteplan Høst 2017

Neste styremøter ble satt til:

- 1) Mandag 18. september kl 10:00 – 14:00
- 2) Mandag 11. desember kl 12:00 – 16:00
- 3) Videre bes styret holde av 25.-27. oktober i forbindelse med studietur/konferanse i København.

32/17 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.



33/17 Prosjektforslag: Filmen «Natta Pappa henta oss»

Vedtak: Styret er innstilt på å bidra med inntil kr 100 000 for lansering av filmen overfor barn og unge i Kristiansand.

Kristiansand 19. juni 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Sett:

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik