



Dato: 1. desember 2017
Saksnummer: 43/17
Til: Styret
Møtedato: 11. desember 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Godkjenning av protokoll fra styremøter 18. september 2017 og 3. oktober 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 18. september 2017 og 3. oktober 2017.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøter 18. september 2017 og 3. oktober 2017
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Sted: pr. e-post, innkalling 03.10.17 – svarfrist 10.10.17
Behandlede saker: 41-42/17

Sakspapirer oversendt: Ansgar Gabrielsen, Jørgen Kristiansen, Sissel Leire, Kristin Wallevik, Torbjørn Urfjell, Cecilie Nissen og Mette Gundersen

Mette Gundersen og Cecilie Nissen 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:

41/17 Vest Agder Idrettskrets – «Ung og Lovende»

Vedtak:

- 1) Det bevilges kr 21 000,- til aktiviteter i år 1 (30.9.17 – 30.9.18).
- 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale.
- 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av fortsatt lokal deltakelse og utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

42/17 Barn i Byen - våre bilder 2017

Endringer i forhold til opprinnelig foreslåtte vedtak er uthevet i kursiv.

Vedtak:

- 1) Cultiva bidrar med *inntil* 106 250,- kr til prosjektet «Barn i byen - våre bilder»
- 2) *Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale.*

Kristiansand, 10. oktober 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder



Sissel Leire

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen

Jan Erik Tønnessen, referent



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 18. september 2017
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 34 - 40/17
Møtets varighet: 10:00 – 14:20
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede: Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Kristin Wallevik (11:15-14:20)
Sissel Leire
Torbjørn Urfjell
Mette Gundersen (10:00-14:00)
Cecilie Nissen

Forfall:

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

Til stede fra administrasjonen:

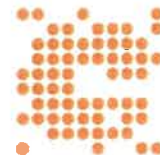
Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

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:

34/17 Godkjenning av protokoller fra møter 19. juni 2017

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. juni 2017.



35/17 Referatsaker

35.1/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen

35.2/17 Status prosjektinvesteringer

35.3/17 Mottatte henvendelser

35.4/17 Status Barnas Kulturhus

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning, og ber administrasjonen invitere SKMU til å presentere «Siloprojektet» i neste styremøte, og at administrasjonen forbereder et saksfremlegg i et senere styremøte.

36/17 Status Kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.08.17 tas til etterretning.

37/17 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-17022	Agder Kunstsenter	Hatch 10 års jubileum
E-17019	Norway Summer Games	SFO-prosjekt
E-17018	Arteriet	Kunstnerdrevet utstilling
E-17015	UIA Kunstfag	Internasjonalt nettverk
E-17020	Norsk Publikumsutvikling	Ungt publikum 15-30
E-17021	Limelight	Filmdistribusjonsselskap barnefilm
E-17011	Menko AS	Klatrepark Odderøya
E-17030	Nitti 10	Lydanlegg
E-17031	Stiftelsen Arkivet	Støtte til Arendalsuka 2017
E-17016	Flekkerøy Skole	Litteraturprosjekt

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

38/17 Prosjektforslag: Kildenkonferansen 2018

Vedtak: 1) Cultiva finansierer Kildenkonferansen 2018 med inntil kr 240 000.
2) Finansieringen overføres fra E-17001 – Egeninitierte Møter og Seminarer i 2017.
3) Administrasjonen får fullmakt til å utforme en samarbeidsavtale.



39/17 Prosjektforslag: Geitmyra Matkultursenter

- Vedtak:**
- 1) Cultiva vedtar å inngå et 5-årig samarbeid med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand.
 - 2) Matkultursenteret samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og lokale matprodusenter.
 - 3) Det kan bevilges inntil 5,0 MNOK i 2017/2018 forutsatt tilstrekkelig finansiering fra andre finansieringskilder.
 - 4) Cultiva skal ha et styremedlem med observatørstatus i det ideelle aksjeselskapet som planlegges etablert.
 - 5) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer
 - 6) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale hensyntatt punktene 1-5 over.

Administrasjonens forslag til vedtak var:

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



40/17 Eventuelt

Studietur 25.-27. oktober utsettes til våren 2018.

Neste styremøte 11. desember flyttes til kl 10:00-14:00.

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 18. september 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Sissel Leire

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen