

Dato: 8. desember 2016
Saksnummer: 45/16
Til: Styret
Møtedato: 20. desember 2016
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september 2016

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

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. september 2016.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 26. september 2016
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 26. september 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 36 - 43/16
Møtets varighet: 11:00 – 14:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Bjørn Egner
Ingrid Stange
Terje Næss
Anne R. Torvik

Forfall:

Kristin Wallevik

Terje Næss (1. vararepresentant) og Anne R. Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

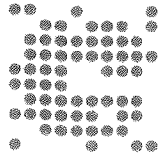
Terje Næss og Jørgen Kristiansen deltok ikke under behandling av sak 40/16.

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:

36/16 Godkjenning av protokoller fra møter 15.06.16 og 26.08.16

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøter 15. juni 2016 og 26. august 2016.



37/16 Referatsaker

- 37.1/16 Status prosjektinvesteringer
- 37.2/16 Mottatte henvendelser
- 37.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

38/16 Kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.08.16 tas til etterretning.

39/16 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:
E-16019 Stiftelsen Arkivet Multi-rom
E-16020 Protestfestivalen Annonsestøtte

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

40/16 Prosjektforslag Scenekunst Sør. Kompetansesenter scenekunst

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med Scenekunst Sør for etablering av et kompetansesenter.

2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.

3) Det bevilges inntil 1,2 MNOK første driftsåret.

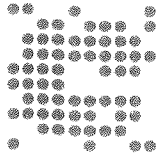
4) En videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, realismen i langsiktige planer for fremtidig finansiering og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

41/16 Prosjektforslag Vitensenter, avdeling Kristiansand

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeidsprosjekt med Vitensenteret Sørlandet for realisering av Vitensenteret Kristiansand.

2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.

3) Det bevilges inntil 0,6 MNOK som bidrag til drift samt et bidrag til investeringer på 1,9 MNOK første året.



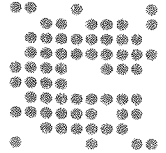
4) En medvirkning de påfølgende år vil være betinget av utviklingen av prosjektet, realismen i langsiktige planer for fremtidig finansiering og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

42/16 Prosjektforslag Cultiva Express Junior – My Machine – pilot i Kristiansand

- Vedtak:**
- 1) Administrasjonen får fullmakt til å inngå 3-årig lisensavtale med My Machine Global. Årlige kostnader knyttet til lisensavtalen (10 000 € år 1, 3 000 € år 2 og 3 + reiser) skal inkluderes i Cultivas administrative budsjett.
 - 2) Cultiva investerer kr 900 000,- i etablering av en pilot for etablering av My Machine i Kristiansand.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Senter for ung kunst og kultur v/UiA for gjennomføring av piloten.
 - 4) Cultiva er positivt innstilt til å bidra i en videreføring av prosjektet etter piloten er gjennomført og evaluert. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

43/16 Prosjektforslag Teater Pergola – Historier fra en gruve

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å bidra med 180 000 kroner til oppsetning av 10 forestillinger i 2017.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet.



44/16 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 26. september 2016

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Kristin Wallevik
(sett)

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik

Jan Erik Tønnessen
Referent