



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 20. desember 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 45 - 63/16
Møtets varighet: 13:00 – 15:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
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, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

Jørgen Kristiansen deltok ikke i behandlingen av sak 52/16 (Kjøp av Gammeløya).

Terje Næss og Kristin Wallevik deltok ikke i behandlingen av sak 53/16 og 60/16.

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:

45/16 **Godkjenning av protokoller fra møte 26.09.16**

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26.sptember 2016



46/16 Referatsaker

46.1/16 Status prosjektinvesteringer

46.2/16 Mottatte henvendelser

46.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

- Talent Norge, 1B1
- Skagerak Maturø Seed

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

47/16 Anmodning fra rådet – Vedtektsendring 2. behandling

Vedtak: På bakgrunn av rådets vedtak i sak 06/16 fremmes ikke sak om endring av vedtekter til Stiftelsestilsynet og styrets vedtak i sak 30/16 oppheves.

48/16 Regnskap pr 31. oktober 2016

Vedtak: Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

49/16 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

50/16 Kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak:

- 1) Norske og Globale obligasjoner sidestilles med hensyn på eksponering.
- 2) Porteføljebegrensninger for 2017 angitt i vedlegg (pkt. 2.1) godkjennes.
- 3) Foreslåtte allokeringssammene for 2017 godkjennes.
- 4) Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i realrenteobligasjoner fra Hafslund, andre nettselskaper eller infrastrukturselskaper med minimum 2,5 % realrente.
- 5) Styret ber administrasjonen å utarbeide revidert porteføljeforslag for obligasjoner for endelig vedtak i styremøte i 2017.
- 6) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.



51/16 Handlingsprogram 2017-2020

- Vedtak:**
- 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2017.
 - 2) Styret gir sin tilslutning til videreføring av egenregiprojektet «Seminarserie» innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2017.
 - 3) Styret vedtar handlingsprogram 2017-2020 som retningsgivende for sine prioriteringer.

52/16 Ikke prioriterte prosjekter

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

E-15035	Kristiansand Kino m.fl	Film X i Kristiansand
E-15053	Vision Skatepark	Movement
E-16005	Makerspace Norway AS	Mini-Makerspace
E-16006	NT Gruppen AS	Tesla-utstilling i Kristiansand
E-16021	Jane Rabbersvik	Skolehuset i Ålefjær
E-16022	Egeninitiert	The President – samfunnsengasjement ungdom
E-16024	Kristiansand Kommune	Kjøp av Gammeløya
E-16025	Liv Høivoll	Matkultursenter Bragdøya
E-16029	UIA/Cultiva Express	Videreføring av pilot Youth Bank
E-16032	Per Jakob Haakstad	Bokprosjekt – Praktisk juss for småbedrifter
E-16034	Fjords Management	Grunderstøtte
E-16035	Kr Sand B&U Teater	Forestillingen «Honk»
E-16038	Kristiansand Emaljeverksted	Restaureringsprosjekt
E-16039	Anne Cathrine Albert	Forestillingen «Hjerter nær havet»

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

53/16 Prosjektforslag: Utredning av skolekorpene i Kristiansand

- Vedtak:**
- 1) Cultiva bidrar med inntil kr 80 000 til et utredningsarbeid vedrørende et felles løft for skolekorpene i Kristiansand.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale om finansiering av utredningsarbeidet.

54/16 Prosjektforslag: Ungdomskilden 2017 (år 2 av 3)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 1 600 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon



55/16 Prosjektforslag: Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 2 500 000,- til aktiviteter i 2017. Cultivas bidrag skal brukes til oppbygning av kompetansesenteret og til dialogprosjekter rettet mot barn og unge.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

56/16 Prosjektforslag: Barn i Byen 2017

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 300 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.
 - 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

57/16 Prosjektforslag: Geitmyra Matkultursenter - Forprosjekt

- Vedtak:**
- Styret i Cultiva bevilger inntil 250 000 kroner samt reisekostnader til Geitmyra matkultursenter for å utrede mulighetene for å etablere et matkultursenter for barn i Kristiansand.

58/16 Prosjektforslag: Cultiva Express år 2017

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges 3 250 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2017.
 - 2) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

59/16 Prosjektforslag: Sand Festivalen 2017 (år 3 av 3)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges kr 500 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.

60/16 Prosjektforslag: Posebyen Kulturskole 2017 (år 2 av 3)

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges inntil kr 600 000,- til aktiviteter i 2017.
 - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon.



61/16 Prosjektforslag: Storbyprosjekt UKM 2017 (år 2 av 3)

- Vedtak:**
- 1) For prosjektets andre driftsår bevilges kr 150 000, dog alltid begrenset til 1/3 av totale prosjektkostnader.
 - 2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Vest-Agder Fylkeskommune.

62/16 Møteplan 2017

Vedtak: Følgende styremøter ble berammet:

Styremøte	mandag 27. februar	kl. 11:00-15:00
Styremøte	fredag 5. mai	kl. 12:00-15:00
Kildenkonsferansen	4.-5. mai	kl. 12:00-12:00
Rådsmøte	mandag 19. juni	kl. 14:00-15:00
Styremøte	mandag 19. juni	kl. 11:00-14:00

63/16 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 20. desember 2016


Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Bjørn Egner


Kristin Wallevik


Jørgen Kristiansen


Ingrid Stange


Terje Næss

Anne R. Torvik