



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 5. juni 2014
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 5 – 13/14
Møtets varighet: 11:00 – 12:30
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

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

Forfall:

Ingen

Terje Næss og Anne R. Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
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:

05/14 Godkjenning av protokoll fra møte 28. mars 2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28. mars 2014 godkjennes.

06/14 Referatsaker

- 1) Status kapitalforvaltning
- 2) Status prosjektinvesteringer



- 3) Regnskap pr. 31.03.14
- 4) Diverse orienteringer fra administrasjonen
 - a. Mottatte henvendelser 2014
 - b. Presentasjon av Kilden Dialog under rådsmøte

- Vedtak:**
- 1) Styret tar informasjonen til orientering.
 - 2) Styret ber administrasjonen vurdere et bidrag til markeringen av SØRFs 10 års jubileum fra midler avsatt til møte- og seminarvirksomhet.

Administrasjonens forslag:

Styret tar informasjonen til orientering.

07/14 Virksomhetsrapport 2013

- Vedtak:**
- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2013 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.
 - 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2013 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

Administrasjonens forslag:

- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2013 godkjennes.
- 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2013 godkjennes.

08/14 Prosjektforslag «Barn i Byen Kristiansand»

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 5-årig samarbeidsprosjekt med Barn i Byen Kulturformidling AS for etablering av Barn i Byen i Kristiansand.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet. Innen utgangen av hvert år skal det utarbeides en handlingsplan som danner grunnlag for nivået på Cultivas bidrag det kommende år. Aktiviteter for å sikre fremtidig finansering skal være en del av handlingsplanen.
 - 3) Det bevilges kr 500 000,- til prosjektoppstart i 2014. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - 4) Cultiva vil også vurdere å videreføre samarbeidet etter oppstartsfasen så lenge dette er i samsvar med Cultivas strategi.



09/14 Prosjektforslag forprosjekt «Prosjekt- og produksjonsledelse»

Vedtak: 1) Cultiva investerer kr 482 000,- i forprosjektet «Studium i prosjekt- og produksjonsledelse» ved Universitet i Agder.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med prosjektet.

10/14 Prosjektforslag «Ravnebarn»

Vedtak: 1) Cultiva investerer kr 70 000,- i barnekulturfestivalen Ravnebarn 2014. Midlene skal brukes til leie av stortelt.
2) Administrasjonen skal sørge for at det gjennomføres en evaluering av årets festival.

11/14 Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2013 for Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand tas til orientering.
2) Jan A. Oksum gjenvelges som styreleder.
3) Solveig Varnes Solbakken gjenvelges som styremedlem.
4) Styrehonorar for 2013 fastsettes til kr 50 000,- for styreleder og kr 25 000,- for øvrige medlemmer og fast møtende varamedlem.

12/14 Møteplan

Vedtak: Det avholdes styremøte:
- Fredag 10. oktober kl. 11:00 – 15:00
- Fredag 12. desember kl. 11:00 – 13:30
(rådsmøte kl. 14:00)

13/14 Eventuelt

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl. 12:30.



Kristiansand 5. juni 2014

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Randi Haukom

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent