



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 21. september 2015  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 32 – 41/15  
**Møtets varighet:** 11:00 – 14:00  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Bjørn Egner  
Randi Haukom  
Ingrid Stange  
Terje Næss

**Forfall:**

Anne R. Torvik

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

I tillegg møtte Gerry Salole, chief executive ved European Foundation Centre (EFC).

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Gerry Salole informerte om EFCs arbeid med europeiske stiftelser.

**Saksliste:**

**32/15 Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.15 og 21.08.15**

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoller fra styremøte 4. juni 2015 og 21. august 2015.



### **33/15 Referatsaker**

- 33.1/15 Status prosjektinvesteringer
- 33.2/15 Mottatte henvendelser
- 33.3/15 Diverse orienteringer fra administrasjonen

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

### **34/15 Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:** Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.08.15 tas til etterretning.

### **35/15 Ikke prioriterte prosjekter**

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

E-15009	FN-Sambandet Sør	Hvalen
E-15010	KlimaAlliansen	Tiltak for barn og unge
E-15013	Friteateret	Barneteater
E-15030	Fremdrift Aktivitet	Sosiale obligasjoner
E-15033	Ragnhild Granfeldt	Vgs på Skoleskipet Sørlandet
E-15037	Kristiansand Turnforening	Oppgradering turnhallen
I-21	Redd Barna	Prosjekt bosatt
I-33	Kristiansand Ungdomsutvalg	Ungdomshus
I-47	Sharrons Dansestudio	Instrumentell bruk av dans
I-49	Karmakosmetix	Utvikling av bransjen, talenter og nettverk
I-52	Substans DA	Vinter i Sør
I-54	Dyreparken Utvikling	Diverse idèer til samarbeid
I-56	Kristiansand Ishockeyklubb	Bruk av kunst og kultur i rekrutteringsarbeid
I-68	Gimletrøkk	Konseptutvikling kultursentre i bydelen

2) Styret ber administrasjonen ta kontakt med initiativtakerne og informere om styrets beslutning.

### **36/15 Prosjektforslag Eliasland**

- Vedtak:**
- 1) Cultiva kan bidra med inntil en tredjedel av kostnadene til utvikling av en forretningsplan/driftskonsept for Eliasland begrenset oppad til 100.000 NOK.
  - 2) Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale innen den gitte ramme.



**37/15      Prosjektforslag Storbyprosjekt UKM**

**Vedtak:** 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 3-årig samarbeid om Storbyprosjekt UKM. Samarbeidet er betinget av fullfinansiering og at UKM Norge bidrar økonomisk til prosjektet. Cultivas bidrag begrenses oppad til kr 450 000,- for hele prosjektperioden, og skal maksimalt utgjøre 1/3 av prosjektets totale kostnader.  
2) Det bevilges kr 150 000,- til prosjektets første driftsår. 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.

**38/15      Prosjektforslag KildenKonferansen 2016**

**Vedtak:** Cultiva bidrar med inntil 400 000 NOK til Kildenkonferansen under forutsetning av at det blir en nasjonal konferanse i samarbeid med blant annet Talent Norge AS.

**39/15      Talent Norge AS – Vedtektsendring**

**Vedtak:** Styret i Cultiva gir sin tilslutning til at vedtektene i Talent Norge AS får en tilføyelse om at selskapet ikke har erverv til formål.

**40/15      Prosjektforslag Regionale stiftelser EFC**

**Vedtak:** Cultiva ønsker å delta i forprosjekt for utvikling av beste praksis for stiftelser med regionale formål, og omdisponerer kr 50 000 av de avsatte midler til seminarer og konferanser i 2015.

**41/15      Eventuelt**

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Administrasjonen forlot møtet og styret behandlet lønnsregulering daglig leder.



Kristiansand 21. september 2015

---

Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

---

Bjørn Egner

---

Randi Haukom

---

Jørgen Kristiansen

---

Ingrid Stange

---

Terje Næss

---

Anne R. Torvik  
(sett)

Ingebjørg Borgemyr  
Referent