



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Mandag 7. mars 2005

Sted: Kjøita 42, Kristiansand

Til stede fra styret: Ellen Horn, Trine Bille, Bjørg Wallevik, Anton Ringøen, Torbjørn Urfjell, Mette Gundersen og Trond Bjørnenak

Meldte forfall: Ingen

I tillegg møtte: Erling Valvik, Ivar Mykland og Ingebjørg Borgemyr

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt.

Dagsorden ble godkjent med følgende endringer:

- 1) Sak 16/05 Kapitalforvaltningsstrategi behandles før sak 3/05
- 2) Sak 15/05 Etablering av bedrift – søknad unntatt offentlighet behandles etter sak 17/05.
- 3) Administrasjonen meldte to nye saker:
 - Nytt punkt under referatsaker: Ansettelse kommunikasjonsrådgiver
 - Ny sak under eventuelt: Tv-produksjon – søknad (unndratt offentlighet)

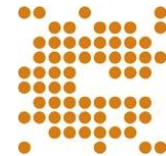
01/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.2004

Vedtak: Protokoll fra styremøte 16. desember 2004 ble godkjent og signert etter endring i sak 93/04.

Teksten i protokollen endres som følger:

fra: Det ble fremmet forslag om utsettelse av saken.
Vedtak: Saken utsettes ikke til behandling senere.
Vedtaket ble fattet med 1 stemme for (Anton Ringøen) og 4 stemmer mot.

til: Det ble fremmet forslag om utsettelse av saken.
Vedtak: Forslaget avslås.
Vedtaket ble fattet med 4 stemmer for og 1 stemme mot (Anton Ringøen).



02/05 REFERATSAKER / TIL DRØFTING

Regnskapsrapport pr 31.12.04

Foreløpige regnskapsrapporter pr 31.12.04 ble utdelt og gjennomgått i møte.

Status finansforvaltning pr 31.12.04

Utsendte rapporter pr 31.12.04 ble gjennomgått, og administrasjonen informerte om status og endringer siden forrige styremøte.

Status innvilgede søknader pr 24.02.05

Administrasjonen informerte om status på tidligere innvilgede søknader.

Status mottatte søknader 2005

Administrasjonen informerte om mottatte søknader hittil i år og prosessen før fremleggelsen av søknader til behandling i dette styremøtet. Styret ba administrasjonen om å saksbehandle og legge frem følgende søknader til neste styremøte:

E-05015 Vest-Agder Barne- og Ungdomsråd

E-05021 FN-sambandet

E-05031 Rosegården Teaterhus

Forventet avkastning og disponert hittil i år

Administrasjonens estimerer til avkastning på kapitalen og oversikter over disponering av årets avkastning ble gjennomgått.

Idedugnad Oslo

Utsendt rapport fra styringsgruppen ble tatt til orientering.

Studietur Brüssel

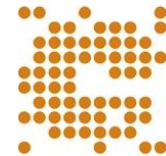
Tentativt program for studietur ble gjennomgått.

Cultiva og film

Administrasjonen informerte om kontakten som har vært med Filmfondet og konsulent Axel Helgeland.

Ansettelse kommunikasjonsrådgiver

Administrasjonen informerte om at stillingen som kommunikasjonsrådgiver for Cultiva og Sørlandets Kompetansefond er tilbudt Bjarne Sverkeli.



03/05 IK GIMLETROLL – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer inntil kr. 100 000 i omsøkte prosjekt.
 2. Det forutsettes at opparbeidet kompetanse deles med andre organisasjoner.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

04/05 KRISTIAN AND FRA HERLI LAND – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer inntil kr. 200 000 i omsøkte prosjekt.
 2. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker etter de retningslinjer som er fastlagt av styret for investeringer i produksjoner.
 3. Søker produserer "håndbok" basert på erfaringer knyttet til evaluering av manus og musikk, som kan komme andre aktører på feltet til nytte. Denne vedlegges sluttrapport.

05/05 UTVIDELSE AV BJAAVANN GOLFBANE, BYGGELÅN – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva bevilger kr. 1 000 000 i lån til omsøkt aktivitet, med rente tilsvarende 6mnd. NIBOR + 1%, og forfall 1. juli 2006.
 2. Det forutsettes sikkerhet på linje med den som gjelder for prosjektets byggelån i Nordea.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Vedtaket ble fattet med 4 stemmer for og 1 stemme mot (Torbjørn Urfjell)

06/05 ETABLERING AV FESTIVAL KONTOR – SØKNAD

Bjørg Wallevik meldte seg innhålig ved behandling av søknaden, og Mette Gundersen ble stemmeberettiget som 1. vararepresentant.

- Vedtak:
1. Cultiva investerer kr. 410 000 i omsøkte etablering for de fire første kvartaler med ordinær drift.
 2. Rapport med resultater fra de tre første kvartaler skal fremlegges i 4. kvartal. Rapporten legges til grunn for å vurdere om Cultiva også skal investere kr. 200 000 i kvartal 5 og 6.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



07/05 FORPROSJEKT: IDRETTENS IDÉFORUM – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer kr. 100 000 i omsøkte forprosjekt. Målet med forprosjektet skal være en ferdig utarbeidet forretningsplan, dersom søker ønsker å etablere en organisasjon som beskrevet i søknad.
 2. Idrettsrådet anmodes om å kontakte IK Gimletroll for å utnytte deres opparbeidede kompetanse på området.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

08/05 TEKNISK KONSERVATOR SØRLANDETS KUNSTMUSEUM – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer inntil kr. 400 000 i omsøkte etablering. Det forutsettes at driftsmidler er sikret for prosjektperioden, uten medvirkning fra Cultiva.
 2. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

09/05 FORPROSJEKT: ORGANISASJONSKANALEN – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer inntil kr. 200 000 i omsøkte forprosjekt.
 2. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Mette Gundersen ble midlertidig permittert fra møtet.

10/05 FORPROSJEKT FRIHAVN – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer kr. 100 000 i omsøkte forprosjekt.
 2. Videre medvirkning vil evt. bygge på rapport fra første del av forprosjektet, og vil også være avhengig av stiftelsens avkastning på grunnkapitalen.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandling med søker.

11/05 KRISTIANSAND GRAFIKKVERKSTED – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer kr 333 000 i omsøkte tiltak, i form av aksjekjøp.
 2. Det forutsettes at Kristiansand Grafikkverksted AS vil tilstrebe en kjønnsbalansert sammensetning i styret.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



**12/05 FORPROSJEKT: KULTUR OG KULTURDIALOG INNEN
INTERNASJONAL UTVIKLING – SØKNAD**

Vedtak: 1. Cultiva investerer kr. 100 000 i omsøkte forprosjekt.
2. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Mette Gundersen kom inn i møtet igjen.

13/05 ETABLERING AV FUNK-SENTERET VED HIA – SØKNAD

Møtet ble lukket mens Erling Valvik la frem opplysninger som er unndratt offentlighet jfr offl § 5 a. Utover dette ble søknaden behandlet i åpent møte.

Vedtak: 1. Cultiva investerer kr. 500 000 i omsøkte prosjekt for 1. halvår 2005. Styret er innstilt på å behandle en fornyet søknad for 2. halvår i møte 26. mai 2005.
2. Det skal som grunnlag for kontraktsforhandlinger utarbeides milepæler for hvert enkelt aktivitetsområde.
3. FUNK-senteret anmodes om å ta kontakt med Sørlandets Kompetansefond for vurdering av søknaden.
4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

14/05 TRAFONO: RELOKALISERING TIL KRISTIANSAND – SØKNAD

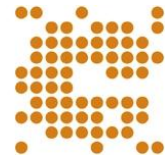
Torbjørn Urfjell sitter i styret for fakultet for kunstfag ved HiA. Han har ikke deltatt i behandling av søknaden i styret, men ba styret ta stilling til hans habilitet i saken. Mette Gundersen ble stemmeberettiget som 1. vararepresentant.

Vedtak: Torbjørn Urfjell anses som innhabil i saken.

Vedtaket ble fattet med 4 stemmer for, og en stemme mot (Mette Gundersen)

Torbjørn Urfjell deltok dermed ikke ved behandling av saken, og Mette Gundersen ble stemmeberettiget som 1. vararepresentant.

Vedtak: 1. Cultiva investerer kr 500 000 i omsøkte tiltak for 2005, gitt at øvrig finansiering kommer på plass. I tillegg er Cultiva innstilt på å dekke flyttekostnader på inntil kr 400 000.
2. Cultiva er innstilt på videre medvirkning i 2006 og 2007, avhengig av årlig evaluering og hvorvidt stiftelsens avkastning gir rom for dette.
3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



15/05 ETABLERING AV BEDRIFT – SØKNAD (UNNTATT OFFENTLIGHET)

Saken er unntatt offentlighet ihht offl § 5 a, og ble behandlet i lukket møte.

- Vedtak:
1. a: Cultiva er positivt innstilt til omsøkte etablering, og vil vurdere en toppfinansiering på inntil 20 % av etableringskostnadene når øvrig finansiering er på plass.
b: Styret tar forbehold om stiftelsens avkastning i forhold til eventuell toppfinansiering.
 2. Cultiva investerer i denne omgang inntil kr. 50 000 i prosjektet. Midlene skal bidra til arbeidet med å sikre øvrig finansiering av omsøkte etablering
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

16/05 KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI

- Vedtak:
- Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi med følgende endringer:
1. Hedgefond fjernes fra de godkjente aktivaklasser.
 2. Norm for norske aksjer økes til 3,75 %, og maksimalvekten økes til 7,5 %.
 3. Norm for globale aksjer økes til 3,75 %, og maksimalvekten økes til 7,5 %.
 4. Ved beregning av sektorfordeling på investering i rentepapirer skal alle Statskrafteide selskaper regnes som 20 % BIS-vektet.

17/05 KONFERANSE, STIPENDER OG PRISER

- Vedtak:
1. Sørlandets Kompetansecfond og Sparebanken Pluss inviteres til å utforme felles priser og stipendier.
 2. Ulike aktører inviteres til å utvikle en konferanse med fokus på samfunnsutvikling ved hjelp av kultursatsing.
 3. Det tas sikte på at Cultivas kulturkonferanse første gang blir arrangert i 2006.



18/05 TV-PRODUKSJON – SØKNAD (UNNDRATT OFFENTLIGHET)

Saken er unntatt offentlighet ihht offl § 5 a, og ble behandlet i lukket møte.

Vedtak: Styret gav sin tilslutning til administrasjonens forslag til forhandlingsopplegg, og er innstilt på å behandle søknaden som en hastesak i et ekstraordinært møte.

19/05 EVENTUELT

Ingen flere saker var meldt under eventuelt.

Flere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Kristiansand, 7. mars 2005

Ellen Horn
Styreleder

Trine Bille

Björg Wallevik

Torbjørn Urfjell

Anton Ringøen

Mette Gundersen

Trond Bjørnenak

Ingebjørg Borgemyr, sekretær