



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato:	Tirsdag. 19. april 2005
Sted:	Tulip Inn Hotell, Brussel, Belgia
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, Ingebjørg Borgemyr og Bjarne Sverkeli

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt. Mette Gundersen og Trond Bjørnenak er vararepresentanter og stemmer kun når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall.

Dagsorden ble godkjent etter at det ble stemt over et forslag fra Torbjørn Urfjell om at behandling av søknader skulle utsettes til et senere tidspunkt, av hensyn til offentligheten. Urfjell innvendte at offentlighetens hensyn var dårlig ivarettatt som følge av at møtet ble holdt i Brussel. Forslaget ble nedstemt mot Urfjells stemme, og innkallingen og saklisten ble godkjent.

19/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.03.2005

Vedtak: Protokoll fra styremøte 7. mars 2005 ble godkjent og signert

20/5 REFERATSAKER / TIL DRØFTING

1. Innvilgete søknader 2005

Statusrapport ble gjennomgått og kommentert

2. Mottatte saker hittil i år

Administrasjonen redegjorde for hvilke saker som er til behandling

3. Status finansforvaltning

Det relativt kraftige kursfall på Oslo Børs dagen før styremøtet ble kommentert, noe som med Cultivas relativt lille aksjeportefølje ikke får vesentlige konsekvenser for stiftelsens avkastning.



4. Forventet avkastning og disponert hittil i år

Av en forventet realavkastning på ca 30 millioner i år, er det 5,7 millioner igjen, før dette møtets investeringer. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide forslag til en tildelingsmodell som gjør det enklere å sammenligne ulike søknader over tid, og foreta en prioritering.

5. Rapport: Danmark skal vinde på kreativitet: Perspektiver for dansk utdanning og forskning i opplevelsesøkonomien

Rapporten som finnes på http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=236730&doc_type=35 og ble utdypet av styremedlem Trine Bille.

6. Evaluering av styrets arbeidsprosesser så langt

Kort oppsummert, mener styrets medlemmer at arbeidet i styret fungerer bra. Det er god takhøyde og rom for diskusjon i gruppen, og særlig ble det fremhevet at styreleder leder møtene på en positiv måte. Det ble fra flere av medlemmene fremhevet at det er på tide å evaluere de prioriteringer styret har gjort i investeringene, og om stiftelsens formål er godt nok ivaretatt. Se for øvrig sak 21/05. Det ble også ytret ønske om å iverksette flere egne prosjekter, særlig med tanke på underrepresenterte grupper i søkermassen. Det er ønskelig med flere gode søknader fra for eksempel kvinner og innvandrere.

Notat om søknader styret ønsker fremmet

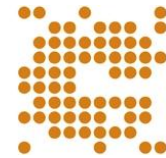
Notatet ble gjennomgått og tatt til orientering.

21/05

**RESULTATOPPFØLGINGSSYSTEM OG
EVALUERINGSGRUNNLAG FOR SØRLANDETS
KOMPETANSEFOND OG CULTIVA**

Cultiva og Sørlandet kompetansefond er i samarbeid med Forskningsrådet i gang med å formulere grunnlaget for en konkurranseinvitasjon til følgeforskning for stiftelsenes arbeid. Et foreløpig utkast til konkurransegrunnlag ble diskutert.

Vedtak: Styret tar det skisserte konkurransegrunnlaget til orientering, og anmoder Trine Bille og Trond Bjørnenak om å bistå i det videre arbeidet.



22/05 FN-SAMBANDET: ETABLERING AV FLERKULTURELL RESSURSBANK – SØKNAD

Vedtak: 1. Cultiva bevilger kr. 155.000 til etablering av flerkulturell ressursbank.
2. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med FN-sambandet

23/05 ROSEGÅRDEN KOSTYMER: BEDRIFTSETABLERING – SØKNAD

Vedtak: Søknaden avslås.

Administrasjonens forslag til vedtak ble nedstemt.

Bjørg Wallevik, Torbjørn Urfjell og Mette Gundersen fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret i Cultiva er skeptisk til bærekraften i foretningssideen, og ber administrasjonen ta en ny drøftning med søker for å se på eventuelle andre muligheter.

Forslaget ble nedstemt mot to stemmer (Urfjell og Wallevik).

Så ble det votert over følgende forslag til vedtak, fremmet av Trond Bjørnenak:

Søknaden avslås

Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Urfjell).

24/05 GAFFA SQUAD: INNKJØP AV SCENEGULV - SØKNAD

Vedtak: 1. Cultiva investerer inntil kr. 200.000 i form av tilskudd til omsøkte tiltak.
2. Cultiva investerer ytterligere kr. 300 000 i omsøkte tiltak i form av lån. Lånet er avdragsfritt i to år, med fem års nedbetalingstid og rente 6 mnd NIBOR + 1 %. Det tas pant i innkjøpt sceneutstyr.
3. Ved kontraktsinngåelse må selskapet ha rekruttert inn tilstrekkelig økonomisk kompetanse
4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



25/05 ÁRINN FOLKEMUSIKKFESTIVAL - SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer inntil kr. 400 000 i omsøkte prosjekt for 2005. Det forutsettes at festivalen tilstreber at flest mulig tjenester kjøpes på Sørlandet
 2. Árinn folkemusikkfestival bes kontakte festivalkontoret for å avklare eventuell bistand.
 3. Videre medvirkning i ytterligere to år av etableringsfasen vil bli vurdert på bakgrunn av rapport etter årets arrangement, og eventuell ny søknad for 2006.
 4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Vedtaket ble fattet mot én stemme (Urfjell)

Torbjørn Urfjell fremmet følgende forslag til vedtak: "Søknaden avslås grunnet Cultivas begrensede investeringsmidler". Forslaget ble nedstemt mot en stemme (Urfjell).

26/05 PUNKT: FESTIVALETABLERING - SØKNAD

- Vedtak:
1. Forprosjekt (sak 89/04) er gjennomført til en kostnad på kr. 12 482.
 2. Cultiva investerer totalt kr. 612 482 i omsøkte etablering for 2005.
 3. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i 2006 vil først bli vurdert etter at sluttrapport er fra årets arrangement er mottatt. Sammen med sluttrapport skal kopi av søknad for 2006 til offentlige bidragsyttere vedlegges, samt eventuelle avtaler med næringsliv og utdanningsinstitusjoner.
 4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

27/05 TEKST TIL ÅRSRAPPORT 2004

- Vedtak:
- Styret tar teksten til etterretning, og ber om at eventuelle endringsforlag fremmes direkte til administrasjonen og innarbeides til neste styremøte.

28/05 EVENTUELT

Styret vedtok følgende møter for høsten 2005:
Torsdag 22. september, kl. 12.00: Styremøte
Mandag 24. oktober, kl. 09.00: Styremøte samt middag med rådsforsamlingen
Mandag 24. oktober, kl. 12.00: Felles styremøte med Kompetansefondet



Tirsdag 25. oktober: Styre- og rådsforsamlingsmøte
Torsdag 8. desember: Styremøte med middag

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

Kristiansand, 22. april 2005

Ellen Horn
Styreleder

Trine Bille

Bjørg Wallevik

Torbjørn Urfjell

Anton Ringøen

Mette Gundersen

Trond Bjørnenak

Bjarne Sverkeli, sekretær