



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Torsdag. 26. mai 2005

Sted: Kardemomme Kunstforening, Kardemomme by,
Kristiansand Dyrepark

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

Meldte forfall: Trine Bille

I tillegg møtte: Erling Valvik, 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 inhabilitet eller forfall. På dette møtet hadde Mette Gundersen stemmerett i Trine Billes fravær.

29/05 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

30/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.04.2005

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. april 2005 ble godkjennes.

31/05 FUNK-SENTERET: ETABLERING 2. HALVÅR 2005 - SØKNAD

Vedtak:

1. Det investeres kr. 500 000 til FUNK-senteret for andre halvår 2005.
2. I forbindelse med kontraktsforhandlingene forventes det at kunst-, kultur- og næringsutviklingsaspektet styrkes i fagopplegget.
3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Ordene kunst og kultur ble tilføyd i punkt to i administrasjonens vedtak, etter forslag fra Torbjørn Urfjell.



32/05 ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2004

Vedtak: Årsregnskapet og styrets årsberetning godkjennes, med følgende tilføyelser under punktet likestilling, etter forslag fra Torbjørn Urfjell: "Stiftelsen ser at det innenfor områdene kunst, kultur og kreative industrier fortsatt er betydelig mannsdominans. Dette kommer også til uttrykk i stiftelsens søknader og investeringer. Stiftelsen har som mål å bidra til større likestilling gjennom sine tildelinger".

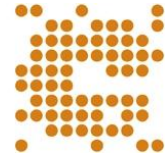
33/05 REFERATSAKER / TIL DRØFTING

1. Høgskolen i Agder orienterer om status for Cultivafinansierte prosjekter og Høgskolens strategiplan.
Høgskoledirektør, Tor A. Agedal, redegjorde for Høgskolens strategiplan, og forskningsleder, underdirektør Alf Holmelid, redegjorde for de Cultivafinansierte prosjektene.
2. Status innvilgede søknader
Oversikten ble tatt til orientering
3. Mottatte søknader hittil i år
Oversikten ble tatt til orientering
4. Status finansforvaltning
Oversikten ble tatt til orientering
5. Forventet avkastning og disponert hittil i år
Oversikten ble tatt til orientering
6. Profilering av Cultiva på Quartfestivalen
Administrasjonens innspill ble tatt til orientering

34/05 EVENTUELT

Ingen flere saker var meldt under eventuelt.

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



Kristiansand, 26. mai 2005

Ellen Horn
Styreleder

Trine Bille

Björg Wallevik

Torbjørn Urfjell

Anton Ringøen

Mette Gundersen

Trond Bjørnenak

Bjarne Sverkeli, sekretær