

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Onsdag. 6. juli 2005

Sted: Møterom 1. etg, Kjøita 42, Kristiansand

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

Meldte forfall: Ellen Horn

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. På dette møtet hadde Mette Gundersen stemmerett i Ellen Horns fravær. Nestleder Trine Bille ledet møtet.

Sak 41/05 flyttes til slutten av sakslisten.

35/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.05.2005

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. mai 2005 godkjennes.

36/05 AVTALE MED START – KONTRAKTSUTKAST

Vedtak: Start Toppfotball sitt forslag til kontrakt legges til grunn for avtale med Cultiva.

37/05 KULTURLUNSJ – SØKNAD

Vedtak:

1. Cultiva investerer inntil kr 70 000 i omsøkte prosjekt.
2. Cultivas investering skal også bidra til at det samles inn relevant informasjon om aktører og prosjekter, som kan komme til nytte i andre sammenhenger for å fremme aktivitet på stiftelsens virkefelt.
3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



38/05 ELVERHØY – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer kr 300 000 for 2005 i omsøkte etablering.
 2. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil bli vurdert på bakgrunn av erfaringer med årets arrangement, og ny søknad.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

39/05 INTERNASJONALT HUS, FORPROSJEKT – SØKNAD

Bjørg Wallevik orienterte om sin tilknytning til prosjektet.

- Vedtak: Bjørg Wallevik erklæres innhabil ved behandlingen av søknaden, og Trond Bjørnenak har stemmerett som vararepresentant.

- Vedtak:
1. Cultiva investerer inntil kr. 100 000 i omsøkte forprosjekt.
 2. Cultivas bidrag skal primært sikre at den del av utredningsarbeidet som vedrører Cultivas formål og virkefelt blir ivaretatt.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Forslaget ble vedtatt med tre stemmer, mens to (Gundersen og Urfjell) stemte for følgende alternative forslag fremmet av Mette Gundersen:

1. Cultiva investerer inntil kr 200 000 i omsøkte forprosjekt.
2. Cultivas bidrag skal primært sikre at den del av utredningsarbeidet som vedrører Cultivas formål og virkefelt blir ivaretatt.
3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

40/05 KOMPETANSELØFT – SØKNAD

- Vedtak:
1. Cultiva investerer inntil kr 600 000 i omsøkte kompetanseløft. Sluttrapport skal vise konkrete effekter av tiltaket, og inneholde signerte samarbeidsavtaler i forlengelse av inngåtte intensjonsavtaler.
 2. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Forslaget ble vedtatt med en stemme mot (Torbjørn Urfjell)



41/05 MIDLERTIDIG LIKVIDITETSLÅN ARTSPAGES INTERNATIONAL

Saken er unntatt offentlighet jfr offl § 5 a, og møtet ble lukket under behandlingen av saken.

Vedtak: Cultiva gir administrasjonen en fullmakt til å yte kr 300 000,- i et midlertidig likviditetslån til ArtsPages International AS. Lånet er betinget av at FjordInvest også yter tilsvarende lån.

42/05 REFERATSAKER / TIL DRØFTING

1. Regnskapsrapport pr 30.04.05

Regnskapsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

2. Status finansforvaltning

Status for kapitalforvaltningen ble gjennomgått og kommentert.

3. Innvilgete søknader 2005

Oversikt over innvilgete søknader for 2005 ble gjennomgått og kommentert.

4. Status mottatte søknader 2005

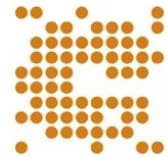
Administrasjonen redegjorde for hvilke saker som er til behandling.

5. Forventet avkastning og disponert hittil i år

Utsendte rapporter ble gjennomgått og kommentert.

43/05 EVENTUELT

Ingen flere saker var meldt under eventuelt.



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

Kristiansand, 6. juli 2005

Ellen Horn
Styreleder (sett)

Trine Bille

Björg Wallevik

Torbjørn Urfjell

Anton Ringøen

Mette Gundersen

Trond Bjørnenak

Ingebjørg Borgemyr, sekretær