



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato:	Torsdag. 22. september 2005
Sted:	Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand
Til stede fra styret:	Ellen Horn, Trine Bille, Bjørg Wallevik, Torbjørn Urfjell og Trond Bjørnenak
Forfall:	Mette Gundersen og Anton Ringøen
I tillegg møtte:	Erling Valvik, Ivar Mykland, Ingebjørg Borgemyr, Marie Brøvig Andersen 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. I dette møtet hadde Trond Bjørnenak stemmerett i Anton Ringøens fravær.

44/05 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 6. juli 2005

Vedtak: Protokoll fra styremøte 6. juli 2005 godkjennes.

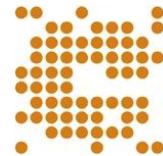
45/05 Agder kunstnersenter: Omstrukturering av senteret - søknad

Revidert saksfremlegg ble utdelt i møtet.

- Vedtak:**
1. Cultiva investerer inntil kr 160 000 for 2005.
 2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å investere inntil kr. 800 000 i 2006, basert på en vurdering av Agder Kunstnersenters skisse for å utvikle nye inntekter både for kunstnerne og kunstnersenteret.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

Administrasjonens innstilling:

1. Cultiva investerer inntil kr 80 000 pr mnd i de første 12 måneder av omsøkte etablering, hvorav maksimalt kr 160 000 for 2005.



2. Investeringen ut over de to første måneder er betinget av at prosjektleder fremlegger en skisse for å utvikle nye inntekter både for kunstnerne og kunstnersenteret.

3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

46/05 Opera Island 2006 - søknad

Bjørg Wallevik erklæres innhålig ved behandlingen av søknaden. Revidert saksfremlegg ble utdelt i møtet.

Vedtak: Søknaden avslås

Administrasjonens innstilling:

1. Cultiva investerer inntil 2 000 000 kroner i omsøkte etablerings 3. år.

2. Investeringen er trinnvis og betinget av følgende:

a) Kr 500 000,- umiddelbart ved signering av en endelig avtale mellom Opera Island Kristiansand AS og stiftelsen Opera Sør som også omhandler budsjett, ansvarsområder og skisse til produksjonsplan for 2006.

b) Restbeløpet vil utløses ved at det i januar 2006 fremlegges en vurdering på hvordan prosjektet kan videreføres i 2007.

c) Utbetalingene fra Cultiva skal som normalt følge betalingsstrømmene i prosjektet, og minimum 20 % skal gjenstå til sluttrapport og prosjektreknskap er levert.

3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

47/05 Kristiansand Turnforening: Kulturkarneval - søknad

Vedtak: 1. Cultiva investerer inntil kr 50 000 i omsøkte etablering for 2005

2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å investere inntil kr. 600 000 for 2006 basert på en vurdering av ny rapport som viser oppnådde resultater knyttet til finansiering av 2006-arrangement.

3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

Administrasjonens forslag:

1. Cultiva investerer inntil kr 100 000 i omsøkte etablering for 2005

2. Cultiva vil vurdere søknad for 2006 på bakgrunn av ny rapport som viser oppnådde resultater knyttet til finansiering av 2006-arrangement.

3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker



48/05 Egeninitiert prosjekt: Skulpturpark

Vedtak: Administrasjonen setter i gang et arbeid for å kartlegge mulighetene for etablering av et skulpturlandskap i Kristiansand.

Administrasjonens forslag:

1. Administrasjonen setter i gang et forprosjekt der relevante lokale kultur- og næringsaktører inviteres til å komme med innspill som drøfter nytten av, og eventuelt premissene for etablering av et skulpturlandskap i Kristiansand.

2. Mottatte synspunkter presenteres for styret, med forslag til videre fremdrift.

49/05 Norgesfilm (u.off jfr § 5a)

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

Vedtak: Styret gir administrasjonen i Cultiva fullmakt til å delta i den rettede emisjonen i NorgesFilm med inntil kr 800 000,-.

50/05 Fordelsprogram for kvinner

Saken trekkes tilbake av administrasjonen

51/05 Tildelingsrutiner

- Vedtak:**
1. Det innføres en årlig hovedbehandling av søknader i desember, med søknadsfrist 15. september.
 2. Det gjøres unntak for oppfølgingssøknader for flerårige prosjekter og etableringer, som får sine søknader behandlet fortløpende. Søknadsfrist er 3 uker før styremøte.
 3. Fullmaktsordning for administrative tildelinger oppad begrenset til kr 200 000 opprettholdes.
 4. Administrasjonen bes gå i dialog med Trafo, for å utforske muligheter for samarbeid i forhold til mindre søknader.



52/05 Kommunikasjonsstrategi

- Vedtak:
1. Styret tar kommunikasjonsstrategien til orientering.
 2. Styret ber om at administrasjonen utarbeider et utkast til overordnet strategidokument.

Administrasjonens forslag:

Styret gir sin tilslutning til kommunikasjonsstrategien for Cultiva. Nye tiltak søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for 2007 – 2010.

53/05 Referatsaker / til drøfting

1. Bekreftelse innsendt årsregnskap

Ingebjørg Borgemyr orienterte styret om at årsregnskapet er innsendt til Brønnøysundregisterne.

2. Revisorrapport for 2004

Revisorrapporten tas til etterretning.

3. Forventet avkastning og disponert hittil i år

Utsendte rapporter tas til orientering.

4. Status finansforvaltning pr 31.08.05

Rapporter ble utdelt i møtet. Rapportene tas til orientering.

5. Innvilgete søknader 2005

Oversikt over innvilgete søknader for 2005 tas til orientering. Styret ba administrasjonen formulere et brev til Mediehøgskolen Gimlekollen der vi presiserer at Cultiva ønsker at stiftelsens samarbeidspartnere ikke skal ha en diskriminerende ansettelsespolitikk, og ber skolen om en redegjørelse for sin ansettelsespolitikk før neste styremøte i Cultiva.

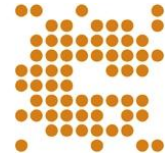
4. Status mottatte søknader 2005

Administrasjonen redegjorde for hvilke saker som er til behandling.

54/05 EVENTUELT

Ingen flere saker var meldt under eventuelt.

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



Kristiansand, 22. september 2005

Ellen Horn
Styreleder

Trine Bille

Björg Wallevik

Torbjørn Urfjell

Anton Ringøen
(sett)

Mette Gundersen
(sett)

Trond Bjørnenak

Bjarne Sverkeli, sekretær