



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato:	Torsdag, 24. oktober 2005
Sted:	Kjøita 42, Møterom 1. etg.
Til stede fra styret:	Ellen Horn, Bjørg Wallevik og Trond Bjørnenak
Forfall:	Trine Bille, Torbjørn Urfjell, Anton Ringøen og Mette Gundersen
I tillegg møtte:	Erling Valvik, Ivar Mykland, Ingebjørg Borgemyr, Bjarne Sverkeli og Marie Brøvig Andersen

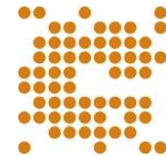
Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt. Mette Gundersen og Trond Bjørnenak er vararepresentanter og stemmer kun når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall. I fravær av Trine Bille, Torbjørn Urfjell og Anton Ringøen hadde Trond Bjørnenak stemmerett på dette møtet.

54/05 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. september 2005

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. september 2005 godkjennes.

55/05 Kirkefestspillene 2006 - søknad

- Vedtak:**
1. Cultiva investerer inntil kr 750 000 for tredje og siste år av omstrukturering av De Internasjonale Kirkefestspillene i Kristiansand.
 2. Styret har med stor interesse lest rapporten og ser frem til den videre utviklingen av festspillene. Styret vurderer de fremlagte budsjettene som vel optimistiske, og ber De Internasjonale Kirkefestspillene vurdere hvordan man skal sikre festivalen videre utover 2006.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker



Administrasjonens innstilling:

1. Cultiva investerer inntil kr 750 000 for tredje og siste år av omstrukturering av De Internasjonale Kirkefestspillene i Kristiansand.

2. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

56/05 Agderforskning - Wonder – søknad

- Vedtak:**
1. Cultiva avventer vedtak i Norsk Forskningsråd.
 2. Gitt at Norsk Forskningsråd investerer i prosjektet, ønsker Cultiva å investere inntil kr 500 000 i 2006. Stiftelsen vil videre bidra med egeninnsats tilsvarende kr 100 000 for 2006.
 3. Cultiva er innstilt på å investere et tilsvarende beløp i ytterligere tre år, som omsøkt, gitt at avkastning på stiftelseskapitalen tillater dette.
 4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker så snart et positivt vedtak fra Norsk Forskningsråd foreligger

57/05 Bjåvann Golfklubb – pant, endringer i prioritetsrekkefølgen

- Vedtak:** Cultiva aksepterer forskyvningen i prioritetsrekkefølgen som betinget i Nordeas tilsagn om tilleggsramme for byggelån til Bjåvann Golfklubb.

58/05 Referatsaker / til drøfting

1. Forventet avkastning og disponert hittil i år
Utsendte rapporter tas til orientering.
2. Status finansforvaltning pr 30.09.05
Rapportene tas til orientering
3. Regnskap pr. 2. tertial 2005
Rapporten tas til orientering
4. Status prosjektinvesteringer pr 14.10.05
Oversikt over innvilgete søknader for 2005 tas til orientering.



5. Status mottatte søknader 2005
Administrasjonen redegjorde for hvilke saker som er til behandling.

6. Medarbeidersamtale med adm. dir. Erling Valvik
Administrasjonen forlot møtet.

59/05 EVENTUELT

Brev fra Cultiva til Mediehøgskolen Gimlekollen, og mottatt svarbrev ble utdelt i møtet.

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

Kristiansand, 24. oktober 2005

Ellen Horn
Styreleder

Trine Bille
(sett)

Bjørg Wallevik

Torbjørn Urfjell
(sett)

Anton Ringøen
(sett)

Mette Gundersen
(sett)

Trond Bjørnenak

Marie Brøvig Andersen, sekretær