



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Torsdag. 8. desember 2005

Sted: Kjøita 42, Møterom 1. etg.

Til stede fra styret: Trond Bjørnenak, Trine Bille, Bjørg Wallevik, Øystein Lønn, Ragnhild Aas Hystad

Forfall: Torbjørn Urfjell og Mette Gundersen

I tillegg møtte: Erling Valvik, Ivar Mykland, Ingebjørg Borgemyr og Marie Brøvig Andersen

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt. Mette Gundersen og Ragnhild Aas Hystad er vararepresentanter og stemmer kun når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall. I fravær av Torbjørn Urfjell hadde Ragnhild Aas Hystad stemmerett på dette møtet.

Det ble to endringer i dagsordenen. Sak 67.1-4/05 ble behandlet først på grunn av at sakene har betydning for videre saksbehandling. Sak 66/05 ble fremskyndet og kom etter sak 64/05. Resten forble uendret.

60/05 Godkjenning av protokoll fra styremøter 24. oktober 2005 og 14. november 2005

Vedtak: Protokoller fra styremøtene 24. oktober 2005 og 14. november godkjennes.

61/05 Handlingsprogram 2006 – 2009 / årsbudsjett 2006

Vedtak: Styret i Cultiva vedtar årsbudsjettet for 2006, og vedtar handlingsprogram 2006-2009 som retningsgivende for videre satsing.

Administrasjonens innstilling:

Styret i Cultiva vedtar handlingsprogram 2006-2009/årsbudsjett 2006 som retningsgivende for sin videre satsing.



62/05 Kapitalforvaltningsstrategi 2006

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi. Styret ber om at del 2 av kapitalforvaltningsstrategien blir lagt frem på første styremøte i 2006.

Administrasjonens innstilling:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi.

63/05 Fullmakts- og rutinemanual for kapitalforvaltningen

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til fullmakts- og rutinemanual for kapitalforvaltningen.

64/05 Søknader til behandling desember 2005

Brev fra Opera Sør, datert 5. des 2005 ble delt ut i møtet.

Vedtak: Følgende saker utsettes til behandling i neste styremøte på grunn av den økonomiske situasjonen:

E-05130 Kristiansand Kino Drift AS/Barnefilmfestivalen
E-05146 Strømmestiftelsen/StrømmeArterie
E-05119 Stiftelsen Arkivet/Robben Island
E-05135 FundQuiz/Forretningsidé
E-05144 Opera Sør/Dustefjerten

Administrasjonens innstilling:

Følgende saker behandles i 2006:

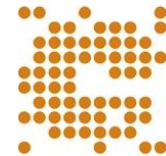
<i>E-05130 Kristiansand Kino Drift AS/Barnefilmfestivalen</i>	<i>Behandles I februar 2006</i>
<i>E-05146 Strømmestiftelsen/StrømmeArterie</i>	<i>Behandles i februar 2006</i>
<i>E-05119 Stiftelsen Arkivet/Robben Island</i>	<i>Behandles i desember 2006</i>
<i>E-05135 FundQuiz/Forretningsidé</i>	<i>Behandles i desember 2006</i>
<i>E-05144 Opera Sør/Dustefjerten</i>	<i>Behandles i desember 2006</i>

65/05 Søknad: Trafo – Småsnøknadsordning

Erling Valvik erklæres inhabil ved behandlingen av søknaden.

Vedtak: Saken utsettes til behandling i neste styremøte på grunn av den økonomiske situasjonen.

Administrasjonens innstilling:



1. Cultiva investerer inntil kr 400 000 til første halvår av omsøkte prosjekt. 100 000 dekkes med midler øremerket rytmisk musikk i 2005. Resterende finansieres med midler satt av til stipender og priser.
2. Cultiva er innstilt på å behandle en ny søknad i juni, for annet halvår 2006.
3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

66/05 Møteplan for 2006

Vedtak:

Fredag 24. februar, kl. 1200	Hovedtema: Cultivas grunnlagsdokumenter, kapitalforvaltning, gjennomgang av avsluttede prosjekter og følgeforskning.
Tirsdag 18. – fredag 21. april	Hovedtema: Studietur med innspill til Cultivas strategi.
Onsdag 7. juni, kl. 0900	Hovedtema: Drøfting av Cultivas strategi og årsrapport/regnskap 2005. Middag.
Onsdag 7. juni, kl. 1600	Hovedtema: Rådsmøte i Cultiva. Årsrapport/regnskap 2005.
Onsdag 9. august, kl. 1700	Møte i Rådet. Presentasjon av konferanse. Middag.
Torsdag 10. – fredag 11. august	Hovedtema: Konferanse om opplevelsesindustri.
Tirsdag 24. oktober, kl. 1200	Hovedtema: Søkeroversikt og fastsetting av økonomisk ramme for prosjektinvesteringer.
Tirsdag 5. desember, kl 0900	Hovedtema: Prosjektinvesteringer.

67/05 Referatsaker / til drøfting

1. Forventninger til avkastning og disponert hittil i år
Utsendte rapporter tas til orientering.
2. Status finansforvaltning pr 31.10.2005
Utsendte rapporter tas til orientering.
3. Status prosjektinvesteringer pr 29.11.2005
Utsendte rapporter tas til orientering.



Vedtak: Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake med en oversikt over tildelte men ikke utbetalte prosjekter, og en eventuell omdisponering av disse.

4. Status mottatte søknader 2005

Administrasjonen redegjorde for hvilke saker som er til behandling.

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

5. Orientering om ArtPages

Sven Erik Knoph sammen med administrasjonen orienterer om ArtPages

68/05 Eventuelt

Møtet åpnes igjen.

Notat med orientering om prosjektet Kultur og teknologi i regi av Norsk Forening for Automatisering ble utdelt i møtet.

Erling Valvik orienterte om status i følgeforskningsprosjektet, om prosjektet Kultur og teknologi, og om møtet som ble avholdt i Hans Johnsen bygget 7. desember 2005 om mulig satsing på opplevelsesindustri.

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



Kristiansand, 8. desember 2005

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille

Björg Wallevik

Torbjørn Urfjell
(sett)

Øystein Lønn

Mette Gundersen
(sett)

Ragnhild Aas Hystad

Marie Brøvig Andersen, sekretær