



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I**

### **Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse**

Dato: Fredag. 24. februar 2006 kl 12.00

Sted: Kjøita 42, Kristiansand, Møterom 1. etg.

Til stede fra styret: Trond Bjørnenak, Trine Bille, Øystein Lønn, Ragnhild Aas Hystad, Bjørg Wallevik, Daniel Norgård og Terje Næss.

Forfall: Ingen

I tillegg møtte: Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Ivar Mykland.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt. Terje Næss og Ragnhild Aas Hystad er vararepresentanter og stemmer kun når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall.

Styreleder Trond Bjørnenak åpnet møtet og ønsket de to nyvalgte styremedlemmene Terje Næss og Daniel Norgård velkommen.

Sak 4 og 17 er unntatt fra offentlighet, og flyttes til slutten av sakslisten. Ellers ble sakene behandlet i den rekkefølgen som fremgår av sakslisten. Trond Bjørnenak meldte en sak under eventuelt og Erling Valvik meldte fem orienteringssaker under eventuelt.

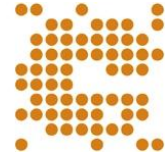
Trine Bille ble permittert fra møtet under behandlingen av sak 8/06.

#### **1/06 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. desember 2005**

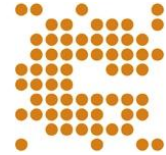
Vedtak: Protokoll fra styremøte 8. desember 2005 godkjennes.

#### **2/06 Referatsaker / til drøfting**

2.1/06 Forventninger til avkastning og disponert hittil  
Ingebjørg Borgemyr orienterte om oppnådd avkastning og investeringer i prosjekter for 2005, samt forventninger til avkastning for 2006.



- 2.2/06 Status finansforvaltning pr 31.12.05  
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.
- 2.3/06 Status prosjektinvesteringer pr 16.02.05  
Ingebjørg Borgemyr gjennomgikk strukturen i rapporteringen til styret. Administrasjonen anmodes om å lage en rutine for rapportering til styret av alle slutførte prosjekter.
- 2.4/06 Status mottatte søknader 2006  
Ivar Mykland orienterte om mottatte søknader hittil i år.
- 2.5/06 Oversikt – Utsorterte søknader 2005  
Erling Valvik og Ivar Mykland gjennomgikk statistikk over søknader som ikke oppfylte søknadskriteriene i 2005.
- 2.6/06 Avtale med Start Toppfotball  
Erling Valvik redegjorde for den avtalen som er inngått med Start Toppfotball om delfinansiering av nytt fotballstadion i Kristiansand.
- 2.7/06 Studietur Island  
Erling Valvik orienterte om forarbeidet til studieturen til Island. Agderforskning skal levere en komparativ studie mellom Island og Sørlandet innen 27. mars 2006.
- 2.8/06 Gjennomgang grunnlagsdokumenter  
Erling Valvik orienterte om de tidligere utsendte grunnlagsdokumenter for stiftelsen Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse.
- 2.9/06 Følgeforskning  
Erling Valvik og Trond Bjørnenak redegjorde utviklingen. Rambøll Unico og NIFU STEP er begge engasjert for å komme med et forprosjekt til følgeforskning for Cultiva og Sørlandets Kompetansefond.
- 3/06      **Kapitalforvaltningsstrategi 2006****
- Vedtak:      1) Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2006.  
                 2) Administrasjonen gis fullmakt til å endre eller eventuelt inngå nye avtaler med kapitalforvaltningsselskapet for å kunne gjennomføre den vedtatte kapitalforvaltningsstrategien. Inngåelse av nye avtaler kan kun skje etter tilslutning fra styrets økonomigruppe.



3) Styret vedtar å endre styreinstruksens punkt 3.5, bokstav g til å lyde: "Styret skal sørge for at det utarbeides etiske retningslinjer for kapitalforvaltningen."

**4/06 Søknad: FundQuiz – produktutvikling (u.off)**

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

Vedtak: Søknaden avslås.

Administrasjonens innstilling:

- 1) Cultiva investerer inntil kr 75 000 i omsøkte forprosjekt.
- 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**5/06 Søknad: StrømmeArterie – Kultur og internasjonal utv.**

Vedtak: Cultiva finner ikke grunnlag for å behandle søknaden utenfor hovedtildelingen i desember.

Administrasjonens innstilling:

- 1) Cultiva investerer inntil kr 400 000 til første år av omsøkte etableringsprosjekt.
- 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

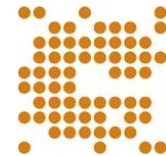
**6/06 Søknad: Barnefilmfestivalen – oppfølgingssøknad 2. år**

Terje Næss meldte seg innhabil i saken på grunn av sitt verv som styreleder i Kristiansand Kino Drift AS.

Bjørg Wallevik ønsket styrets avklaring på om hun var innhabil på grunnlag av sitt verv som styreleder i Film & Kino, og trakk seg tilbake under styrets behandling av anmodningen.

Vedtak: Bjørg Wallevik anses ikke innhabil ved behandling av søknaden.

Vedtak: 1) Cultiva investerer inntil kr 500 000 i omsøkte prosjekt. Investeringen skal også dekke eventuelle kostnader knyttet til koordinering av "Barnekultur som næring" –seminar.  
2) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i et tredje og siste år vil vurderes med et fokus på hvilke resultater man i 2006 oppnår i finansieringsarbeidet.



3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**7/06 Søknad: Stiftelsen Arkivet – samarbeid med Robben Island Museum**

Vedtak: Cultiva finner ikke grunnlag for å behandle søknaden utenfor hovedtildelingen i desember.

Administrasjonens innstilling:

- 1) Cultiva investerer inntil kr. 100 000,- i omsøkte forprosjekt.
- 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**08/06 Søknad: Opera Sør – Dustefjerten**

Vedtak: Cultiva finner ikke grunnlag for å behandle søknaden utenfor hovedtildelingen i desember.

Administrasjonens innstilling:

Alternativ 1:

1. Søknaden avslås.
2. Cultiva stiller seg positiv til et mindre prosjekt som gjør det mulig for scenekunstinstitusjonene å engasjere relevant kompetanse til utvikling av nye inntekter i forbindelse med sin hovedaktivitet.
3. Administrasjonen bes informere søker om vedtaket.

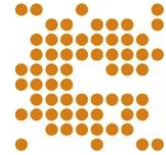
Alternativ 2:

Saken utsettes til hovedbehandlingen i desember 2006

**09/06 Søknad: Trafo – Cultiva Ekspress**

Administrerende direktør Erling Valvik er innhabil i saken, og deltok ikke ved behandling av søknaden.

Vedtak: 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.



**10/06 Søknad: Trafo talentpris**

Administrerende direktør Erling Valvik er innhabil i saken, og deltok ikke ved behandling av søknaden.

Vedtak: 1) Cultiva investerer inntil kr 15 000 i omsøkte prosjekt.  
2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

Administrasjonens innstilling:

Alternativ 1:

1) Cultiva investerer inntil kr 15 000 i omsøkte prosjekt.  
3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

Alternativ 2:

Søknaden avslås

**11/06 Søknad: Trafo – Oppfølgingssøknad 2. år**

Administrerende direktør Erling Valvik er innhabil i saken, og deltok ikke ved behandling av søknaden.

Vedtak: 1) Cultiva investerer inntil kr 500 000 i omsøkte etablering i 2006.  
2) Overskytende midler fra 2005 kan overføres til 2006-budsjett.  
3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

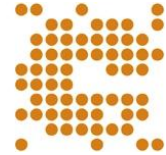
**12/06 Søknad: Nasjonalt Skolefilmsenter – Prøvedrift**

Administrerende direktør Erling Valvik er innhabil i saken, og deltok ikke ved behandling av søknaden.

Vedtak: 1) Cultiva investerer inntil kr 200 000 i omsøkte prøvedrift i 2006.  
2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**13/06 Søknad: Storbyprosjektet – Innovasjon 2010**

Administrasjonen trakk saken fra behandling i styremøtet.



**14/06 Søknad: Bjåvann Golfklubb – Forlengelse byggelån**

- Vedtak:
- 1) Nedbetalingsplanen for lånet justeres som følger:
    - Første halvdel av lånet kr 500 000,- forfaller til betaling 1. desember 2006.
    - Andre halvdel av lånet kr 500 000,- forfaller til betaling 1. desember 2007.
  - 2) Rentebetingelsene på lånet opprettholdes til 6 mnd NIBOR med fast 1 % tillegg. Renter forfaller etterskuddsvis til betaling hvert halvår.

**15/06 Egenregi: kultur og teknologi**

Administrasjonen trakk saken fra behandling i styremøtet.

**16/06 Søknad: Dans i 100 – 3. av 3 år**

- Vedtak:
- 1) Cultiva investerer inntil kr 100 000 i omsøkte etablering.
  - 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

**17/06 Søknad: Kristiansand D-kino allianse (u.off)**

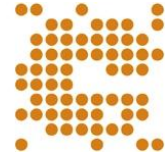
Saken er unntatt offentlighet jfr offl § 5 a, og møtet ble lukket under behandlingen av saken.

Terje Næss meldte seg innhabil i saken på grunn av sitt verv som styreleder i Kristiansand Kino Drift AS, og forlot møtet under behandlingen av søknaden.

Bjørg Wallevik meldte seg innhabil i saken på grunn av sitt verv som styreleder i Film & Kino AS, og forlot møtet under behandlingen av søknaden.

Ragnhild Aas Hystad meldte seg innhabil på grunn sin arbeidsgiver Ella Kommunikasjons deltakelse i prosjektet, og forlot møtet under behandlingen av søknaden.

- Vedtak:
- 1) Cultiva investerer inntil kr 1 000 000 i omsøkte etablering, i form av aksjer.
  - 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker



**18/06 Søknad: Herli'Land AS – Motion Capture Studio**

Vedtak: 1) Cultiva investerer inntil kr 200 000 i omsøkte tiltak.  
2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

**19/06 Søknad: Punktfestivalen – År 2**

Daniel Norgård ønsket styrets avklaring på om han var innhabil på grunnlag av sin stilling som kulturinkubator i Kristiansand Kunnskapspark, og trakk seg tilbake under styret behandling av anmodningen. Stiftelsen Punkt er et av selskapene som inngår i inkubatoren på Oddeøya.

Vedtak: Daniel Norgård anses innhabil ved behandling av søknaden, og deltar ikke ved behandlingen av søknaden.

Vedtak: 1) Cultiva investerer inntil kr 600 000 for annet år av omsøkte etablering.  
2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**20/06 Søknad: Norsk folkemusikk- og Danselag - Årinn 2006**

Vedtak: 1) Cultiva investerer inntil kr 250 000 til annet år av omsøkte festivaletablering.  
2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**21/06 Søknad: Ronnie Jacobsen – produksjonsstøtte**

Administrasjonen trakk saken fra behandling i styremøtet.

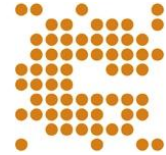
**22/06 Søknad: Mediehøgskolen – Quest 2. studieår**

Vedtak: Søknaden avslås.

Vedtaket ble fattet med fire stemmer for og en stemme mot (Bjørn Wallevik).

Administrasjonens innstilling:

- 1) Cultiva investerer inntil kr 500 000 i omsøkte etablering for annet år, i form av tilskudd.
- 2) Cultiva investerer ytterligere 500 000 i omsøkte etablering for annet år, med rente 6 mnd NIBOR + 1%, og med to års avdragsfrihet og 5 års nedbetalingstid.
- 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



Administrasjonens innstilling ble nedstemt med fire stemmer mot og en stemme for (Bjørg Wallevik)

**23/06      Søknad: Wenneslandsamlingen – Fase 2 av 4**

Vedtak:      Saken utsettes til behandling i junimøtet.

Administrasjonens innstilling:

- 1) Cultiva investerer inntil kr 500 000 i omsøkte tiltak for 2006
- 2) Cultiva vil eventuelt behandle en søknad for tredje fase på bakgrunn av mottatt sluttrapport fra fase to, der det skal sannsynliggjøres at aktivitetene kan videreføres i fase fire uten Cultivas medvirkning.
- 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

**24/06      Søknad: Loop Loop Loop – Samarbeid med Sørlandets sykehus (år 2 av 2)**

Vedtak:      1) Cultiva investerer inntil kr 200 000 for andre av to år i omsøkte etablering, i henhold til tidligere vedtak.  
2) Det forutsettes at det etableres en virksomhet (ikke enkeltmannsforetak) innen slutføring av omsøkte etableringsfase.

**25/06      Søknad: Christianssand String Swing Circus – Festivalutvikling år 2 av 2**

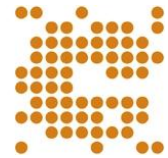
Vedtak:      1) Cultiva investerer inntil kr 400 000 for annet av tre år av omsøkte festivaletablering.  
2) Videre medvirkning i et tredje og siste år vil evt. bygge på sluttrapport fra årets festival, og vil også være avhengig av stiftelsens avkastning på grunnkapitalen.  
3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker

**26/06      Eventuelt**

Habilitet

Styreleder Trond Bjørnenak anmodet alle styremedlemmene om å lage en oversikt over ansettelsesforhold, verv mv. Administrasjonen skal innehente disse oversiktene, og sørge for at det foretas en juridisk vurdering av mulige habilitetskonflikter.





Ansettelsesforhold til Ivar Mykland

Erling Valvik informerte om at prosjektrådgiver Ivar Mykland har sagt opp sin stilling som prosjektrådgiver hos Cultiva. Det er inngått en konsulentavtale for innleie av Myklands kompetanse og kapasitet ved hovedtildelingen i desember.

Skandinavisk Opplevelseskonferanse 2006

Erling Valvik orienterte om fremdriften i planleggingen av konferansen.

ArtsPages

Erling Valvik orienterte om utviklingen i prosjektet siden forrige styremøte.

Hans Johnsen Bygget

Erling Valvik orienterte om det pågående arbeidet med utrede mulighetene for å disponere bygget til virksomheter tilknyttet opplevelsesindustrien.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 17.35

Kristiansand, 24. februar 2006

---

Trond Bjørnenak  
Styreleder

---

Trine Bille

---

Bjørg Wallevik

---

Daniel Norgård

---

Øystein Lønn

---

Terje Næss

---

Ragnhild Aas Hystad

Ingebjørg Borgemyr, sekretær