

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I**

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

Dato: Onsdag 7. juni 2006 kl 10.00

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

Til stede fra styret: Trond Bjørnenak, Trine Bille, Øystein Lønn, Ragnhild Aas Hystad og Daniel Norgård  
Terje Næss ankom under behandlingen av sak 28.1/06

Forfall: Bjørg Wallevik

I tillegg møtte: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

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. Terje Næss hadde stemmerett på dette møtet i Bjørg Walleviks fravær.

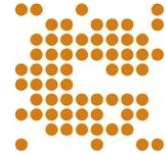
Sakene ble behandlet i den rekkefølgen som fremgår av sakslisten. Trond Bjørnenak meldte en sak under eventuelt.

#### **27/06 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. februar 2006**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24. februar 2006 godkjennes.

#### **28/06 Referatsaker / til drøfting**

- 28.1/06 Forventninger til avkastning og disponert hittil  
Ingebjørg Borgemyr orienterte om oppnådd avkastning og investeringer i prosjekter for 2006.
- 28.2/06 Status finansforvaltning pr 30.04.06  
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.
- 28.3/06 Status prosjektinvesteringer  
Ingebjørg Borgemyr gjennomgikk rapporteringen til styret.
- 28.4/06 Status mottatte søknader 2006  
Erling Valvik orienterte om de utsendte rapporter.



## **29/06 Cultivas overordnede strategi for sikring av arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand**

Erling Valvik redegjorde for det fremlagte utkast til overordnet strategi for Cultiva.

Vedtak: 1) Styret gir sin foreløpige tilslutning til dokumentet "Cultivas overordnede strategi for sikring av arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand" med de justeringer som ble gjort i møtet.  
2) Det inviteres til innspill til strategien innen 1. september 2006.

## **30/06 Årsregnskap og styrets årsberetning for 2005**

Det utsendte utkast til årsregnskap og styrets årsberetning, samt tekst til årsrapport ble gjennomgått.

Vedtak: Det fremlagte utkast til årsregnskap og styrets årsberetning for 2005 godkjennes.

## **31/06 Nytt fotballstadion - naturgress**

Erling Valvik redegjorde for den dialog som har vært med Kristiansand kommune vedrørende avtaleverket knyttet til byggingen av ny stadion i Kristiansand.

Vedtak: Foreliggende avtale mellom Start og Cultiva endres til at naturgress også kan aksepteres som banedekke.

## **32/06 Organisasjonsmodell for Agder Universitet - Høring**

Erling Valvik orienterte om innholdet i forslag til høringsuttalelse til Høgskolen i Agder.

Vedtak: Styret i Cultiva gir sin tilslutning til forslag til høringsuttalelse.

## **33/06 Søknad: Elverhøy 2006 – Eventyr i Ravndalen**

Erling Valvik redegjorde for administrasjonens innstilling.

Vedtak: 1) Cultiva investerer kr 200 000,- for 2006 til "Elverhøy 2006 – Eventyr i Ravndalen".  
2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



Administrasjonens innstilling:

- 1) Cultiva investerer kr 200 000,- til "Elverhøy 2006 - Eventyr i Ravndalen".
- 2) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i 2007 vil bli vurdert på bakgrunn av erfaringer med årets arrangement og om festivalen "Elverhøy" kan drives videre uten Cultivas medvirkning.
- 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

### **34/06 Søknad: Wenneslandsamlingen – Fase 2 av 4**

Erling Valvik redegjorde for administrasjonens innstilling.

- Vedtak:
- 1) Cultiva investerer inntil kr 500 000,- i omsøkte tiltak for fase II.
  - 2) Bidraget fra Cultiva betinger at også øvrige bidragsytere blir med i fase II.
  - 3) 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.

### **35/06 Søknad: Havnekvartalet AS – forprosjekt om utnyttelse av kvartalet**

Erling Valvik redegjorde for administrasjonens innstilling.

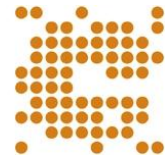
- Vedtak:
- 1) Cultiva investerer inntil kr 600 000,- i ovennevnte forprosjekt.
  - 2) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

### **36/06 Søknad: Trafo – Cultiva Ekspress 2. halvår 2006**

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

Ingebjørg Borgemyr redegjorde for administrasjonens innstilling.

- Vedtak:
- 1) Cultiva investerer inntil kr 500 000,- for andre halvår av prøveordningen Cultiva Ekspress.
  - 2) Cultiva er innstilt på å videreføre prøveordningen i 2007 basert på en evaluering av 2006, og at stiftelsen har midler til disposisjon til prosjektinvesteringer.
  - 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



Administrasjonens innstilling:

- 1) Cultiva investerer inntil kr 495 000,- for andre halvår av prøveordningen Cultiva Ekspress.
- 2) Cultiva er innstilt på å videreføre prøveordningen i 2007 basert på en evaluering av 2006, og at stiftelsen har midler til disposisjon til prosjektinvesteringer.
- 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

**37/06 Eventuelt**

Bystyrets oppfordring om begrunnelse for vedtak vedr. Mediehøgskolen

Trond Bjørnenak orienterte bystyrets henvendelse og fremla forslag til svarbrev.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til svarbrev til Kristiansand Bystyre.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 14.45

Kristiansand, 7. juni 2006

\_\_\_\_\_  
Trond Bjørnenak  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Trine Bille

\_\_\_\_\_  
Björg Wallevik  
(sett)

\_\_\_\_\_  
Daniel Norgård

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

\_\_\_\_\_  
Ragnhild Aas Hystad

Ingebjörg Borgemyr  
referent