

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I**

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

Dato:	Onsdag 6. september 2006 kl 19.00
Sted:	Kjøita 42, Kristiansand, Møterom 1. etg.
Til stede fra styret:	Trond Bjørnenak, Øystein Lønn, Bjørg Wallevik, Daniel Norgård, Ragnhild Aas Hystad og Terje Næss.
Forfall:	Trine Bille
I tillegg møtte:	Erling Valvik, Susan Furrebøe og Ingebjørg Borgemyr

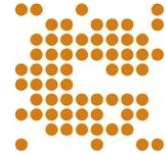
Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt. Terje Næss og Ragnhild Aas Hystad er vararepresentanter og stemmer kun når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall. Terje Næss hadde stemmerett på dette møtet i Trine Billes fravær.

Sakene ble behandlet i den rekkefølgen som fremgår av sakslisten. Erling Valvik meldte flere orienteringssaker under eventuelt.

#### **38/06 Teater- og konserthus for Sørlandet "Kilden"**

Erling Valvik orienterte om de drøftelser som har vært med Kristiansand kommune, og begrunnelsen for administrasjonens innstilling.

- Vedtak:
- 1) Cultiva kjøper et obligasjonslån utstedt av Kilden IKS pålydende kr 323 mill i 2007.
  - 2) Samtidig overfører Kilden kr 35 mill til Cultiva.
  - 3) Kilden og Cultiva avklarer betingelsene på obligasjonslånet, og det årlige bidraget fra Cultiva som gjør Kilden i stand til å betjene obligasjonslånet.
  - 4) De årlige bevilgningene til teater- og konserthus gis høyeste tildelingsprioritet. Bevilgningene er betinget av at Cultiva i henhold til sine vedtekter har tilgjengelige midler.



**39/06 Eventuelt**

Erling Valvik orienterte om følgende saker:

- Kommunikasjonsstrategi
- Wenneslandssamlingen
- Opplevelseskonferansen
- Preså Kornfond
- Følgeforskning
- Utredning om audiovisuelle næringskjeder
- Rapport om toppfinansiering innenfor rytmisk musikk
- Debattmøte om film
- Mottatte høringsuttalelser utkast til Cultiva strategidokument
- Søknadsfrist 15. september 2006

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 20.40

Kristiansand, 6. september 2006

---

Trond Bjørnenak  
Styreleder

---

Trine Bille  
(sett)

---

Bjørg Wallevik

---

Daniel Norgård

---

Øystein Lønn

---

Terje Næss

---

Ragnhild Aas Hystad

Ingebjørg Borgemyr  
referent