

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I**

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

Dato: Tirsdag 24. oktober 2006 kl 13.00

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

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

Forfall: Ingen

I tillegg møtte: Erling Valvik, Susan Furrebøe, Anne-Berit Moe og Ingebjørg Borgemyr

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

Sakene ble behandlet i den rekkefølgen som fremgår av sakslisten. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Trine Bille ble permittert fra møtet under behandling av sak 42/06, mens Daniel Norgård ble permittert fra møtet før behandling av sak 40/06.

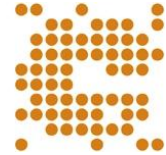
Styreleder Trond Bjørnenak åpnet møtet og ønsket velkommen.

Rambøll Management presenterte rapportene "Bransjeanalyse av potensialet for rytmisk musikk i Kristiansand" og "Den siste forskningen innen opplevelsesøkonomi, kreative klynger og fondsarbeid".

Bjørn Enes presenterte resultatene av utført arbeid hittil vedrørende utredningen om audiovisuelle digitale produkter.

#### **40/06 Godkjenning av protokoller fra styremøter 7. juni og 6. september 2006**

Vedtak: Protokollene fra styremøtene 7. juni og 6. september 2006 godkjennes.



#### **41/06 Referatsaker / til drøfting**

41.1/06 Forventninger til avkastning og disponert hittil  
Ingebjørg Borgemyr orienterte om oppnådd avkastning og investeringer i prosjekter for 2006.

41.2/06 Status finansforvaltning pr 30.09.06  
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.

41.3/06 Regnskapsrapporter pr 31.08.06  
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.

41.4/06 Status prosjektinvesteringer  
Ingebjørg Borgemyr gjennomgikk rapporteringen til styret.

41.5/06 Status mottatte søknader 2006  
Erling Valvik orienterte om de utsendte rapporter.

41.6/06 Tildelinger fra Cultiva Ekspress  
Ingebjørg Borgemyr orienterte om de utsendte rapporter.

Vedtak: Styret ba administrasjonen om at det utarbeides en egen sak vedrørende Cultiva Ekspress til neste styremøte.

#### **42/06 Cultivas overordnede strategi for sikring av arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand**

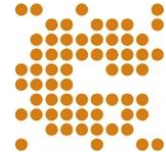
Erling Valvik redegjorde for de mottatte høringsuttalelser og det reviderte utkastet til overordnet strategi for Cultiva

Vedtak: 1) Styret gir sin tilslutning til dokumentet "Cultivas overordnede strategi for sikring av arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand 2007-2020" med de justeringer som fremkom i møtet.  
2) Cultivas overordnede strategi rulleres minimum hvert 4. år.  
3) Handlingsprogrammet for 2007-2010 utarbeides i tråd med vedtatt overordnet strategi.

#### **43/06 Konferanse, stipendier og priser 2007**

Erling Valvik redegjorde for administrasjonens innstilling.

Vedtak: Styret er innstilt på å videreføre Skandinavisk Opplevelseskonferanse i 2007, og det bevilges inntil kr 500 000,- til formålet.



**44/06 Møteplan første halvår 2007**

Vedtak: Som møteplan for første halvår 2007 vedtas:

Mandag 12. februar 2007 kl 13.00  
Mandag 11. juni 2007 kl 13.00

**45/06 Medarbeidersamtale med Erling Valvik**

Møtet ble lukket under behandlingen av saken.

Medarbeidersamtale med daglig leder ble gjennomført.

**46/06 Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 17.45.

Kristiansand, 24. oktober 2006

---

Trond Bjørnenak  
Styreleder

---

Trine Bille

---

Björg Wallevik

---

Daniel Norgård  
(sett)

---

Øystein Lønn

---

Terje Næss

---

Ragnhild Aas Hystad

Ingebjørg Borgemyr  
referent