



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Tirsdag 5. desember 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, Ivar Mykland 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.

Styreleder Trond Bjørnenak åpnet møtet og ønsket velkommen.

Elisabet Sørfjorddal Hauge fra Agderforskning presenterte rapporten "Toppinvesteringer i musikkindustrien".

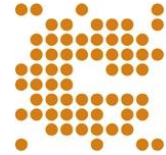
#### **47/06 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2006**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24. oktober 2006 godkjennes.

#### **48/06 Referatsaker / til drøfting**

48.1/06 Forventninger til avkastning og disponert hittil  
Ingebjørg Borgemyr orienterte om oppnådd avkastning og investeringer i prosjekter for 2006.

48.2/06 Status finansforvaltning pr 31.10.06  
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.



48.3/06      Status prosjektinvesteringer  
Oversikt over fordeling av prosjektinvesteringene fra 2003 til 2006 fordelt på den overordnede strategiens fire satsningsområdet ble utdelt i møte.  
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr gjennomgikk rapporteringen til styret.

#### **49/06      Handlingsprogram 2007 til 2010 og årsbudsjett 2007**

Erling Valvik redegjorde for det fremlagte utkast til handlingsprogram for perioden 2007 til 2010. Oppdatert tabell som viser anvendelse av realavkastningen ble utdelt i møtet.

Vedtak:      1) Styret i Cultiva vedtar fremlagte forslag til årsbudsjett for 2007.  
                 2) Styret vedtar utkast til handlingsprogram 2008 til 2010 med de endringer som fremkom i møtet som retningsgivende for sine prioriteringer. Styret ønsket en jevnere profil på midler til presåcorn- og såkornfond, men avventer resultatet av drøftelsene med de øvrige finansieringspartnerne for fondene.

Administrasjonens innstilling:

- 1) Styret i Cultiva vedtar fremlagte forslag til årsbudsjett for 2007.
- 2) Styret vedtar handlingsprogram 2008 til 2010 som retningsgivende for sine prioriteringer.

#### **50/06      Søknad: Trafo.no, oppfølgingssøknad 3 år**

Erling Valvik er innhabil, og deltok ikke ved behandlingen av saken.

Ingebjørg Borgemyr redegjorde for administrasjonens innstilling.

Vedtak:      1) Cultiva medvirker for tredje og siste år til relokaliseringen av Trafo.no, med inntil kr 500 000,- som omsøkt.  
                 2) Adminsitrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.



## **51/06 Søknad: Videreføring av Cultiva Ekspress**

Erling Valvik er innhabil, og deltok ikke ved behandlingen av saken.

Ingebjørg Borgemyr redegjorde for administrasjonens innstilling.

- Vedtak:
- 1) Det investeres inntil kr 1 100 000,- i videreføringen av Cultiva Ekspress i 2007.
  - 2) Kriterienes punkt 3 endres til: Søkere må ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller betale semesteravgift til universitet eller høyskole i Kristiansand.
  - 3) Kriterienes punkt 4 endres til: Åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter skal vektlegges i vurderingen.
  - 4) Kriterienes punkt 5 endres til: Omsøkte prosjekter som har visninger, annen markering av produksjonen i Kristiansand eller på annen måte profilerer Kristiansand skal prioriteres.
  - 5) Kriterienes punkt 6 slettes.
  - 6) Kriterienes punkt 7 slettes.

Administrasjonens innstilling:

- 1) Det investeres inntil kr 1 100 000,- i videreføringen av Cultiva Ekspress i 2007.
- 2) Kriterienes punkt 3 endres til: Søkere må ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller betale semesteravgift til universitet eller høyskole i Kristiansand.
- 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

## **52/06 Prosjektinvesteringer i 2006**

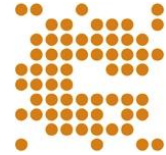
Erling Valvik redegjorde for prosessen med søknadsbehandlingen og de utsendte sakspapirer. Fullstendig oversikt over alle mottatte søknaden ble utdelt i møtet.

Administrasjonen endret sin innstilling som følger:

- E-06083 Kultopia
- Cultiva bidrar med inntil kr 600 000,- til 2. av 3. års etablering.
- E-06100 Quartfestivalen
- Nytt punkt 2) Cultiva bidrar med kr 1 200 000,- til QuartFestivalen 2007.

Bjørg Wallevik meldte seg innhabil ved behandlingen av følgende søknader:

- E-06086 Idrettsrådet i Kristiansand
- E-06121 Barnefilmfestivalen
- E-06122 Festivalpartner



Terje Næss meldte seg innhabil ved behandlingen av følgende søknad:  
E-06121 Barnefilmfestivalen

Daniel Norgård meldte seg innhabil ved behandlingen av følgende søknad:  
E-06123 Rock City

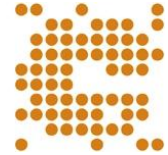
Styret ber om at søknad E-06023 fremlegges som egen sak på styremøtet i februar 2007.

- Vedtak:
- 1) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i sak 52/06 "Prosjektinvesteringer i 2006" med følgende endringer:  
E-06083 Kultopia:  
Cultiva bidrar med inntil kr 600 000,- til 2. av 3. års etablering.  
E-06100 QuartFestivalen:  
Nytt punkt 2) Cultiva bidrar med kr 1 200 000,- til QuartFestivalen 2007.
  - 2) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige søknader vil bli vurdert ut fra prosjektets årlige rapport og avkastningen på Cultivas grunnkapital.
  - 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.
  - 4) Styret ber administrasjonen ta initiativ til å utfordre andre private og offentlige virksomheter til å bidra eller øke sine bidrag til QuartFestivalen.

Styrets vedtak for søknad E-06106 Nysirkussenter i Kristiansand ble fattet med tre stemmer for og to stemmer mot (Daniel Norgård og Trine Bille).

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i sak 52/06 "Prosjektinvesteringer i 2006" med følgende endringer:  
E-06083 Kultopia:  
Cultiva bidrar med inntil kr 600 000,- til 2. av 3. års etablering.  
E-06100 QuartFestivalen:  
Nytt punkt 2) Cultiva bidrar med kr 1 200 000,- til QuartFestivalen 2007.
- 2) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige søknader vil bli vurdert ut fra prosjektets årlige rapport og avkastningen på Cultivas grunnkapital.
- 3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.



**53/06      Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 17.30.

Kristiansand, 5. desember 2006

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

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

\_\_\_\_\_  
Björg Wallevik

\_\_\_\_\_  
Daniel Norgård

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

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

Ingebjørg Borgemyr  
referent