

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato:	Mandag 12. februar 2007 kl 14.00
Sted:	Kjøita 42, Kristiansand, Møterom 1. etg.
Til stede fra styret:	Trond Bjørnenak, Trine Bille, Øystein Lønn, Bjørg Wallevik, Daniel Norgård og Ragnhild Aas Hystad.
Forfall:	Terje Næss
I tillegg møtte:	Erling Valvik, Susan Furrebøe, Anne-Berit Moe, Hans Christen Knævelsrud 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.

Bjørn Enes presenterte sin utredning "Digitale audiovisuelle produkter".

Ronnie Jacobsen og Trond Arntzen kom med innspill og synspunkter til Cultiva

01/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. desember 2006

Vedtak: Protokoll fra styremøte 5. desember 2006 godkjennes.

02/07 Referatsaker / til drøfting

2.1/07 Forventninger til avkastning og disponert hittil
Ingebjørg Borgemyr orienterte om estimert avkastning, midler til disposisjon og investeringer i prosjekter hittil i 2007.

2.2/07 Status finansforvaltning pr 31.12.06
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.



- 2.3/07 Status prosjektinvesteringer
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr gjennomgikk rapporteringen til styret.
- 2.4/07 Kommunikasjonsoppgaver
Nyansatt kommunikasjonsrådgiver Hans Christen Knævelsrud presenterte seg.
- 2.5/07 Studietur
Administrasjonen presenterte forslag til opplegg for studieturen i april. Tidspunktet ble endelig fastsatt til 23. – 26. april.

3/07 Cultivas satsning på rytmisk musikk

Erling Valvik redegjorde for det fremlagte forslag på hvordan Cultiva skal ta grep for å satse på rytmisk musikk i Kristiansand.

Daniel Norgård ønsket styrets vurdering på habilitet pga sitt engasjement i Kristiansand Kunnskapsark.

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

Vedtak: 1) Styret i Cultiva vedtar at det skal satses på rytmisk musikk. Under forutsetning av tilstrekkelig avkastning på stiftelsens grunnkapital og årlige evalueringer av prosjektene vedtar styret i Cultiva følgende tiltak:

2) Rock City med bistand fra høgskolene og Kristiansand Kunnskapsark A/S utfordres til å lage en konkurranse for ideer til musikkproduksjoner (Konferer vedlagte rapport fra Agderforskning side 27). Som en del av konkurransen får vinnerne tilbud fra Kristiansand Kunnskapsark A/S i samarbeid med høyskolene opplæring i kommersialisering og bistand til å søke finansieringspartnere. Styret i Cultiva er innstilt på å bidra i et treårig prosjekt med inntil kr. 400 000 per år.

3) Høgskolene utfordres til å utvikle nye studietilbud innen "Music management/publishing/branding". Styret i Cultiva avsetter inntil kr 100 000 til en stipendordning i tre år hvor personer hjemmehørende i Kristiansand kan ta høyskolestudier i Kristiansand. Rock City i samarbeid med Kunnskapsark A/S utfordres til å administrere ordningen.

4) Styret i Cultiva er innstilt på å bidra til samarbeidstiltak mellom ulike tilbydere i alle ledd i verdikjeden av rytmisk musikk som kan bidra til å styrke næringen. Konkurransesvridningsprinsippet kan



fravikes. Kristiansand Kunnskapspark A/S og Rock City utfordres i fellesskap til å presentere aktuelle tiltak. Havnekvartalet kan være et aktuelt lokaliseringssted for slik klyngedannelse.

5) Rock City utfordres sammen med Sørnorsk Filmsenter (planlegges etablert) å få finansiert stilling(er) som kan bistå søkere i kulturbaserte og audiovisuelle digitale næringer. Stillingen skal gi praktisk bistand til å søke finansiering i nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. For EU-søknader kan det hentes veiledning fra Euro Infocenter hos Agderforskning som Cultiva har inngått en avtale med. Cultiva avsetter kr. 350.000 per år, i tre år, som støtte til en slik stilling. Rock City utfordres til å ta arbeidsgiveransvaret.

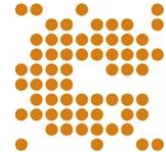
6) Selskaper som ønsker å styrke sin salgs- og markedsføringsinnsats innen kulturbaserte næringer inviteres til å søke om treårige prosjekter der Cultiva kan bidra med 60 % finansiering første år, 30 % andre år og 15 % tredje år.

7) Cultiva bidrar med kr 200.000 i prosjektstøtte til Kristiansand Kunnskapspark A/S for utvikling av "Plattform" – et konsept for utvikling av nettverk i kreativ næringsvirksomhet. I kontrakten må det fremlegges en prosjektbeskrivelse.

8) Toppfinansieringsmodellen justeres slik det fremgår av saksfremlegget og blir som følger:

- a. Benevnelsen for ordningen er Toppfinansiering for musikk- og audiovisuelle produksjoner.
- b. Cultivas medvirkning begrenses til 20 % av totale kostnader knyttet til hele prosjektet.
- c. Minimum 1,5 ganger Cultivas investering skal brukes i Kristiansand. På sikt er styret innstilt på at faktoren vil bli økt når produksjonsmiljøene er blitt styrket i byen.
- d. Cultiva skal ha refundert en andel av resultat som samsvarer med innskutt egenkapital, på lik linje med andre investorer.
- e. Prosjektet skal være kvalitetsvurdert av kompetent organisasjon både kunstnerisk og kommersielt.

9) Styret gir sin tilslutning til administrasjonens kommentarer til oppfølging av Agderforskning og Rambøll Managements anbefalinger.



4/07 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 19.00.

Kristiansand, 12. februar 2007

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille

Björg Wallevik

Daniel Norgård

Øystein Lønn

Terje Næss
(sett)

Ragnhild Aas Hystad

Hans C. Knævelsrud
referent