

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Mandag 11. juni 2007 kl 09:00

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

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

Forfall: Trond Bjørnenak

I tillegg møtte: Erling Valvik, Susan Furrebøe, Ingebjørg Borgemyr og Hans Christen Knævelsrud

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.

Styremøtet hadde en pause mellom kl 12:00 – 13:30 mens rådsmøte ble avholdt.

Sakene ble behandlet i den rekkefølgen som fremgår av sakslisten med unntak av orientering fra Kilden som fant sted kl 14:00. Det ble bedt om en orientering om Quart under eventuelt.

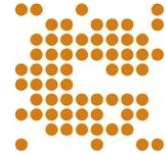
Styrenestleder Trine Bille åpnet møtet og ønsket velkommen.

5/07 Godkjenning av protokoll fra møte 12. februar 2007

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12. februar 2007 godkjennes.

6/07 Referatsaker / til drøfting

- 6.1/07 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år
Ingebjørg Borgemyr orienterte om estimert avkastning, midler til disposisjon og investeringer i prosjekter hittil i 2007.
- 6.2/07 Status finansforvaltning pr 31.12.06
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.
- 6.3/07 Status prosjektinvesteringer



Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr gjennomgikk rapporteringen til styret.

- 6.4/07 Orientering om Mediehøgskolen
Erling Valvik orienterte om tidligere lån som er blitt ettergitt i henhold til avtale.
- 6.5/07 Orientering om hospitering KK stiftelsen
Susan Therese Furrebøe og Ingebjørg Borgemyr orienterte om sin hospitering hos KK stiftelsen
- 6.6/07 Orientering fra Kilden
Styreleder Stein A. Hannevik i Kilden orienterte om status og videre fremdrift for Kilden

7/07 Årsrapport og Årsregnskap 2006

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

Vedtak: Det fremlagte utkast til styrets årsregnskap og styrets årsberetning for 2006 godkjennes.

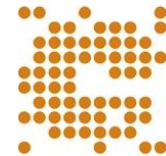
8/07 Audiovisuell digital produksjon i Kristiansand

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

Vedtak: Daniel Norgård anses inhabil ved behandling av saken

Vedtak:

1. Styret i Cultiva vedtar at det skal satses på audiovisuelle digitale næringer (Film, TV, nye media, spill, animasjon og distribusjon) Under forutsetning av tilstrekkelig avkastning på stiftelsens grunnkapital og årlige evalueringer av prosjektene, vedtar styret i Cultiva følgende tiltak:
2. Styret i Cultiva er innstilt på å bidra til et regionalt filmfond sammen med andre aktører i regionen, som skal investere i audiovisuelle digitale produksjoner. Det avsettes i 2008 kr. 1 000 000 til et slikt fond. Sørnorsk Filmsenter utfordres til å etablere fondet, med et kompetent styre som har både audiovisuell og kommersiell kompetanse. Arbeidsstipender kan deles ut av fondet. Kvinner bør særlig utfordres til å søke.
3. Sørnorsk Filmsenter med bistand fra Kristiansand Kunnskapspark AS og utdanningsinstitusjonene utfordres til å lage en årlig konkurranse for ideer til audiovisuelle produksjoner. De beste får produsert og publisert produksjonen, samt får tilbud om



- opplæring i forretningsutvikling. Styret i Cultiva er innstilt på å bidra med inntil kr. 400 000 pr. år i tre år.
4. Sørnorsk Filmsenter utfordres i samarbeid med Kristiansand Kunnskapspark AS, Kristiansand Kino AS og Høgskolene til å undersøke mulighetene for å utvikle en ny audiovisuell festival. I tilknytning til en slik festival utfordres de samme aktørene til å planlegge og å gjennomføre workshops for bransjen, som skal innhente nasjonal og internasjonal kompetanse. Det avsettes inntil kr. 200 000 pr. år i tre år til workshops.
 5. Styret i Cultiva er innstilt på å bidra til samarbeidstiltak mellom ulike tilbydere i alle ledd i verdikjeden av audiovisuelle næringer og tilstøtende næringer, som kan bidra til å styrke en klyngeutvikling og styrkning av næringene. Konkurransesvridningsprinsippet kan fravikes.
 6. Sørnorsk Filmsenter i samarbeid med Kristiansand Kunnskapspark AS utfordres til å avklare hvilke nye utdanningsbehov som bør utvikles innen feltet.

9/07 Barnevandrerne

Erling Valvik redegjorde for administrasjonens innstilling.

Terje Næss ønsket styrets vurdering på habilitet pga sitt styreverv i Kristiansand Kino.

Vedtak: Terje Næss anses inhabil ved behandling av søknaden

Vedtak:

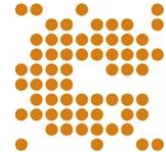
- 1) Cultiva investerer kr. 800 000,- i aksjekapital i omsøkte prosjekt for 2007. Tidligere investerte midler i prosjektet, kr. 200 000,- skal betraktes som en del av egenkapitalen og inngå i grunnlaget for fremtidig inntektsfordeling.
- 2) Styret i Cultiva er innstilt på å investere kr. 1 000 000 i aksjekapital også i 2008. Innvilgning av ny søknad betinges av tilstrekkelig avkastning på Cultivas grunnkapital og på grunnlag av rapportering av prosjektet for 2007.

10/07 Kristiansand Grafikkverksted

Erling Valvik redegjorde for administrasjonens innstilling.

Vedtak:

- 1) Styret i Cultiva gir administrasjonen en fullmakt til å investere inntil kr 100 000,- i et nyetablert selskap som skal overta driftsmidlene i Kristiansand Grafikkverksted AS.
- 2) Styret er innstilt på at Cultiva kan ettergi deler av risikolånet som er gitt til Kristiansand Grafikkverksted AS i forbindelse med



avviklingen av selskapet. Mottatt oppgjør for restlånet kan benyttes som innskudd i det nyetablerte selskapet.

11/07 Nordisk senter for opplevelsesindustri

Erling Valvik redegjorde for administrasjonens innstilling.

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

Vedtak: Daniel Norgård anses inhabil ved behandling av saken.

Vedtak:

1. De avsatte midlene til Wonder, kr 500.000 trekkes inn og avsettes til etablering og oppstart av "Nordisk senter for opplevelsesindustri"
2. Når forprosjektfasen er avsluttet fremlegges en ny sak for styret for eventuell videre satsing på et nordisk senter for opplevelsesindustri.

12/07 Kapitalforvaltningsstrategi

Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr presenterte utkast til revidert kapitalforvaltningsstrategi.

Vedtak:

- 1) Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi.
- 2) Administrasjonen gis fullmakt til å endre eller eventuelt inngå nye avtaler med kapitalforvaltningsselskaper for å kunne gjennomføre den vedtatte kapitalforvaltningsstrategien. Inngåelse av nye avtaler kan kun skje etter tilslutning fra styrets økonomigruppe.
- 3) Styret ber administrasjonen om å ha kapitalforvaltning som et tema på et av styremøtene til høsten.
- 4) Styret ber administrasjonen om å tilrettelegge for en gjennomgang av styreinstruks.

13/07 Kommunikasjonsstrategi

Erling Valvik og Hans C. Knævelsrud presenterte forslag til ny kommunikasjonsstrategi.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til forslag til ny kommunikasjonsstrategi datert juni 2007. Nye tiltak søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for 2007 – 2010.



14/07 Møteplan

Erling Valvik presenterte forslag til møteplan

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til forslag om møteplan for høsten 2007.

15/07 Eventuelt

Terje Næss ba om en orientering om Quart. Erling Valvik orienterte om Quart, og ba om fullmakt til å kunne yte Quart et midlertidig likviditetslån.

Daniel Norgård ønsket styrets vurdering på habilitet pga sitt engasjement i Quart via Kristiansand Kunnskapspark.

Vedtak: Daniel Norgård anses som habil ved behandling av saken.

Vedtak: Styret i Cultiva gir administrasjonen en fullmakt til å yte et midlertidig likviditetslån på inntil 3,5 millioner kroner til Stiftelsen Quart Festivalen. Rentene på lånet settes til 6 mnd NIBOR + 1 %. En million av likviditetslånet kan om nødvendig omgjøres til tilskudd.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 16.00.

Kristiansand, 11. juni 2007

Trond Bjørnenak
Styreleder
(sett)

Trine Bille

Björg Wallevik

Daniel Norgård

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad

Hans C. Knævelsrud
referent