

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Tirsdag 6. november 2007 kl 12:00

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

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

Forfall: Daniel Nordgård

I tillegg møtte: Erling Valvik, Susan Furrebøe, Ingebjørg Borgemyr, Helene Isaksen 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.

Ny Sak 22/07 om Quart ble behandlet etter sak 18/07. De resterende sakene ble behandlet i den rekkefølgen som fremgår av sakslisten. Medarbeidersamtale med daglig leder ble satt opp som punkt under eventuelt.

Styreleder Trond Bjørnenak åpnet møtet og ønsket velkommen.

17/07 Godkjenning av protokoll fra møte 11. juni og 3. juli 2007

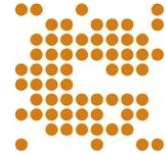
Vedtak: Protokollene fra styremøtene 11. juni og 3. juli 2007 godkjennes.

18/07 Referatsaker / til drøfting

18.1/07 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år
Ingebjørg Borgemyr orienterte om estimert avkastning, midler til disposisjon og investeringer i prosjekter hittil i 2007

18.2/07 Status finansforvaltning pr 31.09.07
Ingebjørg Borgemyr redegjorde for de utsendte rapporter.

18.3/07 Regnskapsrapporter pr. 31.08.07
Regnskapsrapportene ble delt ut i møtet. Ingebjørg Borgemyr redegjorde for rapportene.



18.4/07 Status prosjektinvesteringer
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr gjennomgikk rapporteringen til styret.

19/07 Kulturinkubator

Trond Bjørnenak redegjorde kort for søknaden.

Vedtak: 1) Cultiva investerer kr. 400 000,- i siste av to faser av Mobil Kulturinkubator.
2) Det stilles større krav til rapportering av siste fase, for å ha tilstrekkelig mulighet til å gjøre bruk av erfaringene fra mobil kulturinkubator.

20/07 Personal

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til forslaget, og ber om at kostnadene knyttet til stillingen innarbeides i neste års administrasjonsbudsjett.

21/07 Søknadsbehandling 2007

Vedtak: Som ramme for tildeling i styremøtet 13. desember 2007, settes kr. 10 000 000.

22/07 Stiftelsen Quart-Festivalen

Vedtak: 1) Cultiva mener at Quart-Festivalen er viktig både for byen og næringslivet. Kristiansand kommune, Kristiansand Næringssselskap (KNAS) og Cultiva har i fellesskap hatt møter og dialog med den nye ledelsen i Quart-Festivalen. Partene er kommet frem til et felles forslag til løsning.

2) For å gi den nye ledelsen muligheter til å skape en robust festival 2008 vil Cultiva:
a) Ettergi lån fra Cultiva til Stiftelsen Quart-Festivalen pålydende kr 2 500 000,- samt påløpte renter
b) Investere kr 2 000 000,- av bevilgningsrammen i desembermøtet i tiltak for å styrke egenkapitalen i stiftelsen Quart-Festivalen.

3) Vedtaket er betinget av at Kristiansand kommune ettergir både kortsiktige og langsiktige lån, og at KNAS bevilger minimum kr 2 000 000,- til styrking av egenkapitalen i Quart-Festivalen.



23/07 Eventuelt

Medarbeidersamtale med daglig leder ble gjennomført.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 16:30.

Kristiansand, 6. november 2007

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille

Björg Wallevik

Daniel Norgård
(sett)

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad

Hans C. Knævelsrud
referent