

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 13. desember 2007  
**Sted:** Kjøita 42, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 24 – 31/07  
**Møtets varighet:** 09.00 – 17.00  
**Møteleder:** Trond Bjørnenak  
**Referent:** Hans C. Knævelsrud

**Til stede:**

Trond Bjørnenak  
Trine Bille  
Øystein Lønn  
Ellen Skeie Hansen  
Terje Næss  
Ragnhild Aas Hystad

**Forfall:**

Jørgen Kristiansen (Meldt forfall)

**Til stede fra administrasjonen:**

Erling Valvik, Susan Furrebøe, Ingebjørg Borgemyr, Helene Isaksen og Hans Christen Knævelsrud

Terje Næss og Ragnhild Aas Hystad er vararepresentanter og stemmer når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall.

Styreleder Trond Bjørnenak åpnet møtet og ønsket velkommen.

**Saksliste:**

**24/07 Godkjenning av protokoll fra møte 6. november 2007**

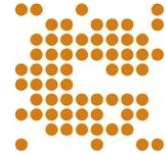
**Vedtak:** Protokoll fra styremøtene 6. november 2007 godkjennes. Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes. (Enst.)

**25/07 Referatsaker/til drøfting**

25.1/07 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år.

25.2/07 Status finansforvaltning pr 31.10.07

25.3/07 Status prosjektinvesteringer



## **26/07 Handlingsprogram 2008 – 2011**

- Vedtak:**
1. Styret vedtar fremlagte forslag til årsbudsjett for 2008. (Enst.)
  2. Styret vedtar handlingsprogram for 2009-2011 som retningsgivende for sine prioriteringer, med den endring at det også legges opp til å anvende 5 millioner til Preså Kornfond og såkornfond i 2011. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

1. Styret i Cultiva vedtar fremlagte forslag til årsbudsjett for 2008.
2. Styret vedtar handlingsprogram 2009-2011 som retningsgivende for sine prioriteringer.

## **27/07 Cultiva Ekspress**

- Vedtak:**
1. Cultiva Ekspress videreføres i 2008 med kr. 1 200 000,- (Enst.)
  2. Kriterienes punkt 1 endres til: "Cultiva Ekspress gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer" (Enst.)
  3. Kriterienes punkt 5 endres til: "Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha betydning for byen". (Enst.)
  4. Cultiva inviterer Trafo til en dialog om en videreutvikling av konseptet. (Enst.)

Erling Valvik meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av denne saken.

Administrasjonens forslag:

1. Cultiva Ekspress videreføres i 2008 med kr. 1 200 000,-
2. Kriterienes punkt 1 endres til: "Cultiva Ekspress gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer"
3. Kriterienes punkt 5 endres til: "Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha betydning for byen".

## **28/07 Orkester Norden**

- Vedtak:**
- Cultiva investerer kr. 500 000,- i etableringen av Orkester Norden i Kristiansand. (Enst.)

Erling Valvik meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av denne saken.



Administrasjonens forslag:

Cultiva investerer kr. 500 000,- i etableringen av Orkester Norden i Kristiansand

## **29/07      Prosjektinvesteringer 2007**

### **Vedtak:**

1. Styret vedtar de anbefalingene som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 2007" med følgende endringer: (Enst.)

E-06093 "Stiftelsen Neveragain":

Cultiva investerer kr 800 000,- i prosjektet.

E-07052 "Strømmestiftelsen år 2 av 3":

1. Cultiva investerer inntil kr 400 000,- i prosjektet.

2. Bevilgningen er betinget av at administrasjonen godkjenner sluttrapport for år 1 og fremdriftsplan for videreføring av prosjektet.

E-07086 "Agder Kunstnersenter Hvit Kube år 3 av 3":

Cultiva investerer kr 800 000,- i prosjektet.

E-07087 "Agder Kunstnersenter Artmark år 1 av 3":

1. Cultiva investerer kr 500 000,- i prosjektet.

2. Det åpnes for at det kan behandles en tilleggsøknad på kr 400 000,- til våren

E-07059 "Christiansand Kunstforening":

Cultiva investerer kr 180 000,- i prosjektet.

E-07059 "Wergelandsselskapet":

1. Cultiva investerer kr 400 000,-.

2. En eventuell videreføring kan vurderes i desember 2008.

Ved en eventuell videreføring vil det bli lagt vekt på den langsiktige finansiering av Wergelandsselskapet.

E-07014 "Bjørn Furuborgs samlinger":

Cultiva investerer kr 100 000,-.

2. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige prosjekter vil bli vurdert ut fra årlig rapportering og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital. (Enst.)

3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere. (Enst.)

4. Søknader fra Universitetet i Agder tas opp til vurdering i styret i februar 2008. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

1. Styret vedtar de anbefalingene som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 2007"

2. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige prosjekter vil bli vurdert ut fra årlig rapportering og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital.

3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.

4. Søknader fra Universitetet i Agder tas opp til vurdering i styret i februar 2008.



Trond Bjørnenak meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-07066 "Plussbankcup år 1 av 2".

Terje Næss meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-07069 "Kristiansand Solistensemble år 1 av 3".

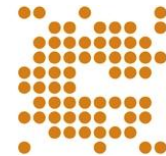
Terje Næss meldte seg inhabil, og fratrådte møtet under behandlingen av sak E-07071 "Konfidensiell"

Ellen Skeie Hansen meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-07058 "Christiansand Kunstforening".

Møtet ble lukket for offentligheten under behandlingen av søknadene E-07091, E-07102 og E-07071.

## **VEDTATTE BEVILGNINGER - STYREMØTE 13 DESEMBER 2007**

<b>Søknadsnr</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>Vedtatt tildeling 2007</b>
E-06087	Sørlandet Sykehus Helsefilm	800 000
E-06093	Stiftelsen Neveragain	800 000
E-06095	Southern Discomfort år 1 av 3	100 000
E-07014	Bjørn Furuborgs samlinger	100 000
E-07043	Kristiansand Sandvolleyballklubb	100 000
E-07048	Porto Franco år 1 av 3	125 000
E-07052	Strømmestiftelsen år 2 av 3	400 000
E-07058	Christiansand Kunstforening	180 000
E-07059	Wergelandsselskapet	400 000
E-07060	Kristiansand Rock City år 2 av 3	300 000
E-07066	Plussbankcup år 1 av 2	250 000
E-07067	Norsk Revmatikerforbund år 1 av 3	222 000
E-07069	Kristiansand Solistensemble år 1 av 3	500 000
E-07077	Orkester Norden	500 000
E-07085	Gatemagasinet Klar år 2 av 3	200 000
E-07086	Agder Kunstnersenter Hvit Kube år 3 av 3	800 000
E-07087	Agder Kunstnersenter Artmark år 1 av 3	500 000
E-07091	Dyreparken Utvikling AS	200 000
E-07100	Cultiva Ekspress	1 200 000
E-07102	Norsk Folkemusikk- og Danselag år 3 av 3	200 000
E-07106	Kulturkarneval år 2 av 3	500 000
<b>SUM</b>		<b>8 377 000</b>



### **30/07 Møteplan våren 2008**

**Vedtak:** Styret vedtar følgende møtedatoer for styret:

- 26. februar 2008 kl 13.00  
Tema: Gjennomgang av Cultivas virksomhet. Rullering av kapitalforvaltningsstrategien. Behandling av søknader fra Universitetet i Agder
- 27. mars 2008 kl 13.00  
Tema: Behandling av årsrapport med årsregnskap 2007.
- 28.-30. april 2008 Studietur.  
Tema: Cultivas overordnede strategi, nye innspill. Ingen saksbehandling
- 9. juni 2008 reservemøte kl 13.00. Rådsmøte kl 15.00  
Behandling av årsrapport med årsregnskap 2007.

### **31/07 Eventuelt**

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 17:00.

Kristiansand, 13. desember 2007

---

Trond Bjørnenak  
Styreleder

---

Trine Bille

---

Ellen Skeie Hansen

---

Jørgen Kristiansen  
(sett)

---

Øystein Lønn

---

Terje Næss

---

Ragnhild Aas Hystad