

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 26. februar 2008
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 7/08
Møtets varighet: 15:50 – 18:15
Møteleder: Trond Bjørnenak
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:

Trond Bjørnenak
Jørgen Kristiansen
Øystein Lønn
Ellen Skeie Hansen
Terje Næss
Ragnhild Aas Hystad

Forfall:

Trine Bille (Meldt forfall)

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Susan Furrebøe, Ingebjørg Borgemyr, Helene Isaksen, Åge Daniel Lie, Benedikte Jørgensen 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:

1/08 Godkjenning av protokoll fra møte 13. desember 2007

Vedtak: Protokoll fra styremøtene 13. desember 2008 godkjennes. Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes. (Enst.)

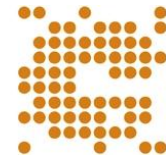
2/08 Referatsaker/til drøfting

2.1/08 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år.

2.2/08 Status finansforvaltning pr 31.12.07 og 31.01.08

2.3/08 Status prosjektinvesteringer

2.4/08 Studietur. (Se under eventuelt)



3/08

Vedtak:

Søknadsbehandling UiA

- 1) Styret vedtar de anbefalingene som er fremlagt i saken "Universitetet i Agder – Søknadsbehandling 2008"(Enst):
 - a) E-06098 Bachelor-studium i Opplevelsesbasert reiseliv - Cultiva investerer kr. 1 200 000 til første år av etableringen.
 - b) E-06130 Multimediastudio - Cultiva investerer kr. 800 000 i prosjektet.
 - c) E-07075 Music business management - Cultiva investerer kr. 1 100 000 til første års etablering av studiet.
 - d) E-07074 Smykkedesign - Cultiva investerer kr. 400 000 i prosjektet. Det anbefales at Universitetet vurderer å utvikle designfeltet som egen disiplin og fagfelt, med utvikling av de ulike designområdene som smykkedesign, web-design m.m. etter hvert.
- 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 søker. (Enst.)

Jørgen Kristiansen meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av E-06098 Bachelor-studium i Opplevelsesbasert reiseliv.

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret vedtar de anbefalingene som er fremlagt i saken "Universitetet i Agder – Søknadsbehandling 2008"
 - a) E-06098 Bachelor-studium i Opplevelsesbasert reiseliv - Cultiva investerer kr. 1 200 000 til første år av etableringen.
 - b) E-06130 Multimediastudio - Cultiva investerer kr. 800 000 i prosjektet.
 - c) E-07075 Music business management - Cultiva investerer kr. 1 100 000 til første års etablering av studiet.
 - d) E-07074 Smykkedesign - Cultiva investerer kr. 400 000 i prosjektet. Det anbefales at Universitetet vurderer å utvikle designfeltet som egen disiplin og fagfelt, med utvikling av de ulike designområdene som smykkedesign, web-design m.m. etter hvert.
- 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 søker.

4/08

Vedtak:

Barnevandrerne

- 1) Cultiva investerer kr. 1 000 000,- i aksjekapital for 2008(Enst)



- 2) Det forutsettes at investeringen tilfredsstillter Cultivas kriterier for toppfinansiering.
(Enst.)

Ellen Skeie Hansen og Terje Næss meldte seg inhabile, og fratrådte under behandling av denne saken.

Administrasjonens forslag:

- 1) Cultiva investerer kr. 1 000 000,- i aksjekapital for 2008
- 2) Det forutsettes at investeringen tilfredsstillter Cultivas kriterier for toppfinansiering

5/08

Klapp

Vedtak:

- 1) Cultiva investerer kr. 200 000 i prosjektet, ved omdisponering av midlene satt av i vedtak 8/07 pkt. 3.(Enst)
- 2) Det forutsettes at samarbeid skjer med Kristiansand Rock City i forbindelse med kompetanseprogrammet for musikkproduksjoner.(Enst)
- 3) En eventuell videre medvirkning i år to vurderes ut fra rapportering for gjennomført prosjekt i 2008 og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital.
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Cultiva investerer kr. 200 000 i prosjektet, ved omdisponering av midlene satt av i vedtak 8/07 pkt. 3.
- 2) Det forutsettes at samarbeid skjer med Kristiansand Rock City i forbindelse med kompetanseprogrammet for musikkproduksjoner.
- 3) En eventuell videre medvirkning i år to vurderes ut fra rapportering for gjennomført prosjekt i 2008 og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital.

6/08

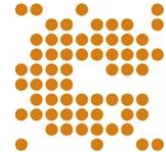
ArtMark

Vedtak:

- 1) Cultiva investerer kr. 700 000,- til andre del av første års etablering.(Vedtatt mot en stemme)
- 2) Eventuell videre medvirkning i år to og tre vurderes ut fra årlig rapportering og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital.(Vedtatt mot en stemme)

Forslag: Styreleder fremmet forslag til at beløpet endres fra kr. 400 000,- til kr. 700 000,-.

Votering: Styreleders forslag ble vedtatt med fem mot en stemme. Trond Bjørnenak, Ellen Skeie Hansen, Øystein Lønn og Terje Næss stemte for. Jørgen Kristiansen stemte mot.



Administrasjonens forslag:

- 1) Cultiva investerer kr. 400 000,- til andre del av første års etablering.
- 2) Eventuell videre medvirkning i år to og tre vurderes ut fra årlig rapportering og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital.

7/08 Eventuelt

Studietur for styret går til Manchester og Huddersfield i tidsrommet 27. – 30. april. Ordfører og varaordfører inviteres til å bli med på studieturen. Det vises til sak 27/07 der Cultiva inviterer Trafo til en dialog om en videreutvikling av Cultiva Ekspress. Kommunikasjon ønskes som eget tema på et styremøte.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 18:15.

Kristiansand, 26. februar 2008

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille
(sett)

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad