

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 26. februar 2009
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 01 – 05/09
Møtets varighet: 09:00 – 15:45
Møteleder: Trond Bjørnenak
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:

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

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Susan Furrebøe, Åge Daniel Lie, 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 inhabilitet eller forfall.

ArtMark ble lagt inn som ny sak under referatsaker. Under Eventuelt ble styrets arbeidsform tatt opp.

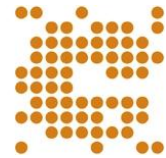
Saksliste:

01/09 Godkjenning av protokoll fra møte 15. desember 2008

Vedtak: Protokoll fra styremøte 15. desember 2008 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøte 15. desember 2008 godkjennes.



02/09 Referatsaker/til drøfting

- 1) Forventninger til avkastning og disponert hittil i år
- 2) Status finansforvaltning pr 31. Desember 2008
- 3) Status prosjektinvesteringer
- 4) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 5) Studietur
- 6) ArtMark

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Styret tar informasjonen til orientering.

03/09 Prosjektinvesteringer 2009

- Vedtak:**
- 1) Tidligere bevilgninger til Artmark omdisponeres inntil en avklaring av organiseringen av prosjektet foreligger, totalt kr. 800 000,- (Vedtak 24/07, rest kr. 100 000 og vedtak 6/08, rest kr. 700 000).
 - 2) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 2009" og tilleggsinnstilling med følgende endringer:
 - E-08057 Av Aske – kunst og kultur for sans og tanke. Kr. 30 000,-
 - E-08063 Etablering av ungdomskorps. Kr. 50 000,-
 - E-08077 Punkt Årinn. Ingen investering.
 - E-08093 Fotohuset – etabl. Kompetansesenter år 1. Beløpet økes til kr. 200 000,-
 - E-08101 Sørlandets sykehus-Helsefilm år 2. Styret utsetter behandlingen, men er åpen for en ny søknad der det synliggjøres tydeligere hvordan prosjektet skal finansieres.
 - E-08102 Maritimt opplevelsessenter på Odderøya. Kr. 300 000,-
 - E-08105 Wergelandssenteret år 2. Siste setning i administrasjonens forslag tas ut.
 - E-08117 Tidistudio – Etablering av designsenter. Kun første setning i administrasjonens forslag tas med.
 - E-08131 Gatemagasinet Klar år 3. Beløpet økes til kr. 200 000,-
 - E-08133 Trafo – Cultiva Ekspress. Aldersgrensen heves til 35 år.
 - E-09014 Egenregi - Nordisk senter for opplevelsesindustri. Anbefaling fra administrasjonen tilføyes med "inntil".
 - 3) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige prosjekter forutsetter ny søknad og vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
 - 4) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.

(Alle vedtak enstemmig)



Administrasjonens forslag:

- 1) Tidligere bevilgninger til Artmark omdisponeres inntil en avklaring av organiseringen av prosjektet foreligger, totalt kr. 800 000,- (Vedtak 24/07, rest kr. 100 000 og vedtak 6/08, rest kr. 700 000).
- 2) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 2009".
- 3) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige prosjekter forutsetter ny søknad og vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
- 4) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.

Ellen Skeie Hansen meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-08094 Wenneslandssamlingen.

Jørgen Kristiansen meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-08068 UiA – Filmproduksjon og vitenskap.

Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss meldte seg inhabile, og fratrådte under behandlingen av sak E-09010 Kristiansand Kino.

Møtet ble lukket for offentligheten under behandlingen av søknaden E-09010 fra Kristiansand Kino.



VEDTATTE INVESTERINGER - STYREMØTE 26 FEBRUAR 2009

Søknadsnr	Prosjekt	Vedtatt investering 2009
E-08062	UiA – Opplevelsesbasert reiseliv år 2	1 400 000
E-08075	Punkt kunst år 3	100 000
E-08080	SiA – Kultopia år 3	600 000
E-08081	Southern Discomfort år 2	100 000
E-08092	Kulturkarneval år 3	350 000
E-08094	Wenneslandssamlingen år 3	200 000
E-08096	Rock City Servicekontor år 3	300 000
E-08099	Kristiansand Matcirkus år 3	100 000
E-08103	Plussbankcup år 2	250 000
E-08105	Wergelandssenteret år 2	200 000
E-08123	Porto Franco år 2	125 000
E-08130	Strømmestiftelsen – Kultur og utv år3	300 000
E-08131	Gatemagasinet Klar år 3	200 000
E-08132	Kristiansand Solistensemble år 2	400 000
E-08133	Trafo – Cultiva Ekspress.	830 000
E-08134	Revmakanalen år 2	192 000
E-08149	Rock City – Søknadsbistand år 2	350 000
E-09014	Egenregi – Nordisk senter for opplevelseindustri	500 000
E-09015	Egenregi – Motion Konferanse 2009	500 000
E-09017	Christiansand String Swing Circus 2009	200 000
	Totalt oppfølgingsprosjekter	7 197 000
	Nye prosjekter	
E-08042	Tall Ships Race	500 000
E-08057	Vågsbygd Frikirke – Av aske – kunst og kultur for sans og samling	30 000
E-08063	Ungdomskorps Sør – Etablering av ungdomskorps	50 000
E-08068	UiA – Filmproduksjon og – vitenskap år 1	700 000
E-08076	Punkt Elope år 1	150 000
E-08090	Skjeiv Larsen	50 000
E-08093	Fotohuset – etabl kompetansesenter år 1	200 000
E-08100	Norsk forfattersentrum etablering sør år 1	700 000
E-08102	Vest-Agder Museet – Maritimt opplevelsessenter på Odderøya	300 000
E-08117	Tidistudio – etablering av designsenter	200 000
E-08143	Kr. sand kommune – Kompetansesenter	150 000
E-08145	Noroff AS – Høgskolesatsing år 1	1 000 000
E-09010	Kr. sand Kino	300 000
E-09012	Vest Agder Museet – Konserveringssenter	100 000
E-09013	Sørlandets Kunnskapspark – Spillinkubator	100 000
	Totalt nye prosjekter	4 530 000
	Totalt alle prosjekter	11 727 000

Vedtatt for hvert prosjekt

E-08042 Tall Ships Races 2010

- 1) Cultiva investerer kr. 500 000,- som et engangsbidrag til kulturdelen av arrangementet.
- 2) En eventuell tilleggsinvestering bør knyttes til mulighet for etterbruk av oppbygget kompetanse, som etablering av "Event-kontor" eller liknende.

E-08057 Vågsbygd Frikirke – Av aske – kunst og kultur for sans og samling

Cultiva investerer kr. 30 000,- i prosjektet.



E-08062 Universitetet i Agder – Opplevelsesbasert reiseliv år 2

Cultiva investerer kr. 1 400 000,- til andre år av etableringen.

E-08063 Ungdomskorps Sør – Etablering av ungdomskorps

Cultiva investerer kr. 50 000,- i prosjektet.

E-08068 UiA – Fordypningsstudium i filmproduksjon og filmvitenskap

Cultiva investerer kr. 700 000,- i første års etablering av fordypningsstudiet. Det forutsettes at studiet blir praktisk orientert i tråd med premissene gitt fra Fakultet for kunstfag.

E-08075 Stiftelsen Punktfestivalen – Punkt Kunst år 3

Cultiva investerer kr. 100 000,- i siste år av etableringen.

E-08076 Punkt Elope

Cultiva investerer kr. 150 000,- under forutsetning av at Punkt Elope er et samarbeidsprosjekt med UiA.

E-08080 Kultopia år 3

Cultiva investerer kr. 600 000,- i Kultopia 2009.

E-08081 Southern Discomfort Metallmusikkfestival år 2

Cultiva investerer kr. 100 000 i andre år av festivalen.

E-08090 LHH Sør – Skjeiv Larsen

Cultiva investerer kr. 50 000,- som engangs oppstartsstøtte.

E-08092 Kristiansand Turnforening – Kulturkarneval år 3

Cultiva investerer kr. 350 000,- i kulturkarnevalet i 2009.

E-08093 Fotohusets venner – Etablering av kompetansesenter

Cultiva bidrar med kr. 200 000. Det forutsettes at utstyret skal kunne disponeres av andre Kristiansands-baserte fotografer som er medlemmer av fotohusets venner, til kostpris.

E-08094 Wenneslandsamlingen år 3

Cultiva investerer kr. 200 000,- i tredje år av etableringen.

E-08096 Kristiansand Rock City – Etablering av servicekontor år 3

Cultiva investerer kr. 300 000,- i tredje års etablering av servicekontoret.

E-08099 Kristiansand Matcirkus år 3

Cultiva investerer kr. 100 000,- i siste års etablering.

E-08100 Norsk Forfattersentrum – Etablering av forfattersentrum Sør

Cultiva investerer kr. 700 000,- i første års etablering av regionkontor i Kristiansand. Det forutsettes at anbefalingene som fremkommer i utredningen "Regionalt forfattersenter for Sørlandet" vektlegges ved etableringen.

E-08101 Helsefilm år 2

Styret utsetter behandlingen, men er åpen for en ny søknad der det synliggjøres tydeligere hvordan prosjektet skal finansieres.



E-08102 Vest-Agder Museet – Maritimt opplevelsessenter på Odderøya

Cultiva investerer kr. 300 000,- til forprosjektet dersom søker trekker inn en prosjektledelse som har kompetanse på opplevelsesbaserte næringer. Det forutsettes videre at dette prosjektet er en integrert del av Porto Franco.

E-08103 Plussbankcup år 2

Cultiva investerer kr. 250 000,- i andre år av fotballcupen.

E-08105 Wergelandssenteret år 2

Cultiva investerer kr. 200 000,- i andre års etablering av senteret

E-08117 Tidistudio – Etablering av designsenter

Cultiva investerer kr. 200 000,- som bidrag til å bygge opp kompetansesenter for design.

E-08123 Porto Franco år 2

Cultiva investerer kr. 125 000,- i andre år av etableringen

E-08130 Strømmestiftelsen – Senter for kultur og utvikling år 3

Cultiva investerer kr. 300 000,- i tredje års etablering av senteret.

E-08131 Gatemagasinet Klar år 3

Cultiva investerer kr. 200 000,- i siste års etablering.

E-08132 Kristiansand Solistensemble år 2

Cultiva investerer kr. 400 000,- til andre års etablering av ensemblet.

E-08133 Cultiva Ekspress

- 1) Det bevilges ytterligere kr. 830 000,- til Cultiva Ekspress for 2009.
- 2) Kriterieendringer gjeldende fra andre halvår 2009:
 - A. Alderskriteriet økes fra fylte 30 år til fylte 35 år
 - B. Beløpsgrensen pr. prosjekt økes fra kr. 20 000,- til kr. 30 000,-
- 3) Tilbudet i Cultiva Ekspress utvides til også å omfatte mentorordning og workshops

E-08134 Revmakanalen år 2

Cultiva investerer kr. 192 000,- i andre års etablering av kanalen.

E-08143 Kristiansand kommune – Rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige

Cultiva investerer kr. 150 000,- i gjennomføringen av hovedprosjektet.

E-08145 Noroff – Høgskolesatsing digitale medier

Cultiva investerer kr. 1 000 000,- i første års arbeid med etablering av høgskolesatsingen. For videre medvirkning forutsettes mulighet for gjennomføring av økonomisk analyse av prosjektet og videre involvering av ekstern kompetanse.

E-08149 Kristiansand Rock City – Søknadsbistand år 2

Cultiva bevilger kr. 350 000,- til andre års gjennomføring av søknadsbistand for Kristiansand Rock City og Sørnorsk Filmsenter.

E-09010 Kristiansand Kino

Cultiva investerer kr. 300 000,- i prosjektet.

E-09012 Vest-Agder Museet IKS – Forprosjekt regional konserveringscenter

Cultiva bidrar med kr. 100 000 til forprosjektet.



E-09013 Sørlandets Kunnskapspark – Forprosjekt Spillinkubator

Cultiva bidrar med kr. 100 000,- til forprosjektet.

E-09014 Nordisk Senter for Opplevelsesindustri

Cultiva viderefører investering for 2009 med inntil kr. 500 000,-

E-09015 Motion konferansen 2009

Cultiva viderefører investering for 2009 med kr. 500 000,-

E-09017 Christiansand String Swing Circus 2009

Cultiva investerer kr. 200 000,- for siste år av etablering av festivalen.

04/09 Sørnorsk filmsenter

Vedtak: 1) Cultiva er innstilt på å bidra med 2,2 millioner kroner fordelt over tre år, til Sørnorsk Filmsenter og betegnes "utviklingsmidler". Midlene kan brukes til å styrke den audiovisuelle digitale bransjen i Kristiansand, gjennom:

- I Profesjonalisering og forretningsutvikling
- II Utviklingsstøtte til kommersielle produksjoner innen animasjon, dataspill, langfilm og TV produksjoner.

Investering gjøres for ett år av gangen og forutsetter rapportering i henhold til kriteriene i punkt I og II.

2) Kr. 740 000,- omdisponeres fra bevilgning til regionalt filmfond til "Utviklingsmidler" for 2009.

3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

4) En eventuell investering for år 2 og 3 forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra rapportering fra første år. Ny søknad betinges også av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

1) Cultiva er innstilt på å bidra med 2,2 millioner kroner fordelt over tre år, til Sørnorsk Filmsenter og betegnes "utviklingsmidler". Midlene kan brukes til å styrke den audiovisuelle digitale bransjen i Kristiansand, gjennom:

- I Profesjonalisering og forretningsutvikling
- II Utviklingsstøtte til kommersielle produksjoner innen animasjon, dataspill, langfilm og TV produksjoner.

Investering gjøres for ett år av gangen og forutsetter rapportering i henhold til kriteriene i punkt I og II.

2) Kr. 740 000,- omdisponeres fra bevilgning til regionalt filmfond til "Utviklingsmidler" for 2009.

3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

4) En eventuell investering for år 2 og 3 forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra rapportering fra første år. Ny søknad betinges også av avkastningen på Cultivas grunnkapital.



05/09 Eventuelt

Styret ønsker flere uformelle møter hvorav ett av formålene er å møte ulike miljøer i Kristiansand som er relevante for Cultiva sine satsningsområder. Styreleder og administrerende direktør kommer med et forslag til styret.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 15:45

Kristiansand, 26. februar 2009

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad

Hans C. Knævelsrud
Referent