

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: 16. desember 2009
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 21 – 27/09
Møtets varighet: 09:00 – 18:15
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Øystein Lønn
Ellen Skeie Hansen
Monica Larsson
Terje Næss
Kirsti M. Hjemdahl

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Susan Furrebøe, Ingebjørg Borgemyr, Abel Cecilie Knibe Hanssen, Anders Hansson og Hans Christen Knævelsrud

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant. Under sak 26/09 ble det lagt frem en tilleggsinnstilling. Sak 26/09 ble behandlet etter sak 22/09. Under eventuelt kom det til en sak om Kartlegging av kunst- og kulturaktører i Kristiansand, og en sak om tidspunkt for nytt styremøte i desember.

Saksliste:

21/09 Godkjenning av protokoll fra møte 22. september 2009

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. september 2009 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøte 22. september 2009 godkjennes.

22/09 Referatsaker/til drøfting

- 1) Status finansforvaltning pr 31.10.09
- 2) Status prosjektinvesteringer
- 3) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 4) Gallion Sørlandets Etablererfond AS
- 5) Diverse orienteringssaker fra administrasjonen (muntlig)



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

Administrasjonens forslag:
Styret tar informasjonen til orientering.

23/09 Handlingsprogram 2010 – 2013

Vedtak: 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2010. (Enst.)
2) Styret vedtar handlingsprogram 2010-2013 som retningsgivende for sine prioriteringer, med unntak av avsetning av midler til Preså Kornfond og Nordisk senter for opplevelsesøkonomi. Disse avsetningene utsettes til styret har revidert overordnet strategi. For Preså Kornfondet utsettes også 2009 avsetningen. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2010.
2) Styret vedtar handlingsprogram 2010-2013 som retningsgivende for sine prioriteringer.

24/09 Norgesfilm/Kristiansand D-kino allianse – Bytte av aksjer

Vedtak: Styret godkjenner avtalen om aksjebytte med Agder Energi Venture. Administrasjonen får fullmakt til å signere de fremforhandlede avtaler om aksjebytte. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Styret godkjenner avtalen om aksjebytte med Agder Energi Venture. Administrasjonen får fullmakt til å signere de fremforhandlede avtaler om aksjebytte.

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

25/09 Kristiansand Grafiske Verksted

Vedtak: 1) Administrasjonen gis fullmakt til å yte et lån på inntil kr 500 000 i lån til Kristiansand Grafiske Verksted AS. (Enst.)
2) Det forutsettes at øvrige aksjonærer samtykker i at dette lånet har fortrinnsrett ved tilbakebetaling foran øvrige aksjonærlån. (Enst.)
3) Dersom UiA ønsker å overta Kristiansand Grafiske Verksted AS, vil Cultiva bidra til dette ved at Cultivas fordringer på KGV AS slettes. Cultivas aksjer i KGV AS slettes også. (Enst.)



- 4) Dersom UiA ikke ønsker å overta, gis administrasjonen fullmakt til å be styret i KGV AS om å starte prosessen angitt i alternativ 2 og 3. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Administrasjonen gis fullmakt til å yte et lån på inntil kr 500 000 i lån til Kristiansand Grafiske Verksted AS.
- 2) Det forutsettes at øvrige aksjonærer samtykker i at dette lånet har fortrinnsrett ved tilbakebetaling foran øvrige aksjonærlån.
- 3) Dersom UiA ønsker å overta Kristiansand Grafiske Verksted AS, vil Cultiva bidra til dette ved at Cultivas fordringer på KGV AS slettes. Cultivas aksjer i KGV AS slettes også.
- 4) Dersom UiA ikke ønsker å overta, gis administrasjonen fullmakt til å be styret i KGV AS om å starte prosessen angitt i alternativ 2 og 3.

26/09 **Prosjektinvesteringer**

Vedtak: 1) Styret har ikke tilstrekkelig grunnlag for å behandle søknaden E-09164 Start, og utsetter behandlingen av saken. Administrasjonen bes innhente mer utfyllende informasjon fra søker til neste styremøte.

- 2) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 2009" og tilleggsinnstilling med følgende endringer:

E-09056 Palmesus 2010. Kr. 300 000,- Dette under forutsetning av at alle nødvendige tillatelser blir gitt.

E-09058 Lydbølgen – Musikkfabrikken. Utsettes til utfyllende informasjon er innhentet. Administrasjonen bes gå i dialog med søker, og vurdere bedriftsbesøk i følge med styrets nestleder.

E-09060 Mimeta – Etablering av webside. Ingen investering.

E-09063 Kystled Sør År 1. Kr. 100 000,-

E-09068 Plussbankcup År 2. Beløpet økes til kr. 350 000,-

E-09076 Norsk forfattersentrum Sør År 2. Beløpet økes til kr. 625 000,-

E-09101 Vågsbygd Frikirke - Kunstboken Av Aske Kr. 50 000,-

E-09113 Kristiansand Skatepark. Kr. 1 100 000,- Administrasjonen går i dialog med søker for å utvikle en flerårig festival som kan være lønnsom på lang sikt.



E-09118 Shakers Kr.sand AS - Lydisolering Kick Scene.
Kr. 800 000,-

E-09119 Karmakosmetix Records – Styrking av markedsføring År 1.
Beløpet reduseres til kr. 200 000,-

E-09122 Egenregi/Senter for opplevelsesindustri. Utsettes til overordnet strategi er revidert.

E-09126 Sørnorsk filmsenter – Utviklingsmidler År 2. Cultivas betingelser for bruk av midlene tas bort.

E-09135 Musikkens venner Kristiansand - Lokal vri på nasjonalt nivå. Kr. 100 000,-

E-09136 Kristiansand Domkirke - Musikk til lindring, ro, ettertanke og håp. Utsettes. Administrasjonen går i dialog med søker.

E-09137 Kr. sand kommune – Forprosjekt Kompetanseløft kultursatsing barnehager. Beløpet økes til kr. 150 000,-

E-09142 Cultiva Ekspress Idrett – oppstart 2. halvår 2010. Idrettsrådet inkluderes i den dialog som etableres mellom Trafo, Kompetansesenteret for idrett i Agder og Fakultet for idrett, UiA.

E-09148 Den hemmelige skogen. Utsettes. Administrasjonen går i dialog med søker.

E-09161 Egenregi/Motion konferanse 2010. Det forutsettes at ansvar for vertskap og innholdsleveransen forblir i Kristiansand.

E-09163 Tilskudd til Curlinghall. Kr. 4 000 000,-

- 3) Ordningen med støtte til markedsføring iht. vedtak 3/07 pkt 6, lukkes inntil det foreligger et erfaringsgrunnlag fra søknad E-09119 og E-09125.
- 4) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige prosjekter forutsetter ny søknad innen hovedsøknadsfristen som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
- 5) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.
(Alle vedtak enstemmig)



Samlet oversikt over vedtatte investeringer i styremøte 16.12.09

Søknadsnr	Oppfølgingsprosjekt	Investert
E-09062	Noroff – Høgskolesatsing år 2	1 000 000
E-09068	Plussbankcup År 3	350 000
E-09076	Norsk forfattersentrum Sør År 2	625 000
E-09087	Egenregi/UiA, Trafo – Cultiva Ekspres*	1 600 000
E-09090	Wergelandssenteret År 3	200 000
E-09092	Porto Franco År 3	125 000
E-09093	Rock City – Søknadsbistand År 3	350 000
E-09096	Rock City – Idèkonkurranse År 2	400 000
E-09102	Southern discomfort År 3	100 000
E-09103	UiA – Orkester Norden År 3	500 000
E-09104	World Tour i sandvolleyball År 2	500 000
E-09112	Kristiansand Solistensemble År 3	500 000
E-09116	Revmakanalen År 3	200 000
E-09126	Sørnorsk filmsenter – Utviklingsmidler År 2	740 000
E-09134	UiA – Opplevelsesbasert reiseliv År 3	1 000 000
E-09139	Protestfestivalen – Undomsatsing År 2	100 000
E-09161	Egenregi/Motion konferanse 2010*	500 000
	Totalt oppfølgingsprosjekter	8 790 000
	Nye prosjekter	
E-09056	Palmesus 2010	300 000
E-09063	Kystled Sør - Kystled Sør År 1	100 000
E-09074	Norgesfilm AS – Investering i utstyr	360 000
E-09101	Vågsbygd Frikirke - Kunstboken Av Aske	50 000
E-09113	Kristiansand Skatepark	1 100 000
E-09118	Lydisolering Kick Scene	800 000
E-09119	Karmakosmetix Records – Styrking av markedsføring År 1	200 000
E-09125	Integrert Kunst AS – Styrking av markedsføring	200 000
E-09129	Studietur – spillnæringer/Innovasjon Norge	100 000
E-09133	Stiftelsen Arkivet – Utvikling av Arkivet	300 000
E-09135	Musikkens venner Kristiansand - Lokal vri på nasjonalt nivå	100 000
E-09137	Kr.sand kommune – Forprosjekt Kompetanseløft kultursatsing barnehager	150 000
E-09138	ECO vitensenter – Mulighetsstudie	350 000
E-09142	Cultiva Ekspres Idrett – oppstart 2. halvår 2010	500 000
E-09151	Kr.sand kommune – First Motion	275 000
E-09154	Sjøfartsmonument	100 000
E-09163	Tilskudd til Curlinghall	4 000 000
	Totalt nye prosjekter	8 985 000
	Totalt alle prosjekter	17 775 000

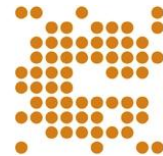


- Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile og fratrådte under behandlingen av sak E-09164 Start.
- Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile, og fratrådte under behandlingen av sak E-09137 Kristiansand kommune – Forprosjekt Kompetanseløft kultursatsning barnehager.
- Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile, og fratrådte under behandlingen av sak E-09151 Kristiansand kommune – First Motion.
- Terje Næss ble vurdert som inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-09112 Kristiansand Solistensemble År 3.
- Kirsti M. Hjemdahl ble vurdert som inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-09090 Wergelandssenteret År 3
- Kirsti M. Hjemdahl og Jørgen Kristiansen ble vurdert som inhabile, og fratrådte under behandlingen av sak E-09134 UiA – Opplevelsesbasert reiseliv År 3.
- Erling Valvik ble vurdert som inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-09063 Kystled.
- Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile, og fratrådte under behandlingen av sak E-09163 Tilskudd til Curlinghall.
- Kirsti M. Hjemdahl ble vurdert som inhabil, og fratrådte under behandlingen av sak E-09148 Den hemmelige skogen.

Møtet ble lukket for offentligheten under deler av behandlingen av søknaden E-09164 Start og under behandlingen av søknaden E-09148 Den hemmelige skogen.

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 2009".
- 2) Styret avsetter kr. 1 500 000,- til etablering av et "Innovasjonssystem" som fremlagt i saken og ber administrasjonen fremme en sak til behandling i styremøte 25. februar 2010.
- 3) Ordningen med støtte til markedsføring iht vedtak 3/07 pkt 6, lukkes inntil det foreligger et erfaringsgrunnlag fra søknad E-09119 og E-09125.
- 4) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i flerårige prosjekter forutsetter ny søknad innen hovedsøknadsfristen som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
- 5) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.



27/09 Eventuelt

27.1/09 Kartlegging av kunst- og kulturaktører i Kristiansand

Vedtak: Det arbeides videre med utgangspunkt i oversendelsesforslaget og administrasjonens tilleggsforslag

Nestleder Øystein Lønn la ved et oversendelsesforslag som følger saken.

Administrasjonens tilleggsforslag:

Det innhentes statistikk fra andre byer det er naturlig å sammenligne seg med.

27.2/09 Møtetidspunkt for behandling av søknad fra IK Start

Vedtak: Styret møter tirsdag 22. desember kl. 12:00.

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

Kristiansand, 16. desember 2009

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Monica Larsson

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Hans C. Knævelsrud
Referent