



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 7. mai 2010
Sted: Vestre Havnegate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 12 – 17/10
Møtets varighet: 11:00 – 12:10
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Øystein Lønn (telefonisk, falt ut ved sak 15/10 og 16/10)
Ellen Skeie Hansen
Monica Larsson (telefonisk, falt ut ved sak 16/10)
Terje Næss
Kirsti M. Hjemdahl (telefonisk, falt ut ved sak 16/10)

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Marie T. Sørensen, Ingebjørg Borgemyr, Abel Cecilie Hansen og Hans Christen Knævelsrud

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant. Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile i Sak 13/10 og Sak 15/10. Sak 16/10 Videreføring av mulighetsstudiet "Kunst til å leve av" ble lagt til saklisten.

Saksliste:

12/10 Godkjenning av protokoll fra møte 6. april 2010.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 6. april godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Protokoll fra styremøte 6. april godkjennes.



13/10 Søknad til stiftelsestilsynet om fisjon/omdanning

Vedtak: 1) Styret godkjenner fremlagte fisjonsplan datert 7. mai 2010 for Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – Cultiva.

a. Styrets leder får fullmakt til å gjennomføre opprettelsen av Stiftelsen....., herunder fullmakt til å signere stiftelsesdokumentet og registreringsmeldingen til Enhetsregisteret, i henhold til vedtatt fisjonsplan.

b. § 4 i Cultivas vedtekter endres
fra: Stiftelseskapital er kr 1 440 050 000,- (2003)
til: Stiftelsens grunnkapital er kr 1 133 800 000,-.

2) Styret i Cultiva gir sin tilslutning til brev til Stiftelsestilsynet datert 10. mai 2010. "Søknad om fisjon og vedtektsendringer" med de endringer som ble presentert i møtet.

3) Cultivas vedtekter endres som følger:

a. § 6, 8. ledd som lyder: "Stiftelsen tegnes av daglig leder, eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap" fjernes fra vedtektene og tas inn i Cultivas styreinstruks pkt 4.9 "Tegningsrett".

b. § 8, 1. ledd, 2. setning endres
fra: Rådsforsamlingen skal velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse.
til: Rådsforsamlingen skal velge revisor.

c. § 8, 1. ledd, 3.setning endres
fra: Rådsforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap.
til: Rådsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

Bestemmelsene i Cultivas styreinstruks pkt 5. "Styrets forhold til rådsforsamlingen" endres tilsvarende.
(Enst.)



Følgende endringer i saksfremlegg og vedlegg ble fremlagt i styre:

*Forslag til vedtak er endret som følger:
Punkt 1) og 2) har byttet plass.*

Første setning i punkt 1) (tidligere punkt 2) er endret

*fra: Betinget av godkjenning fra Stiftelsestilsynet vedtar styret
fisjonsplan og fisjonsbalanse for Kristiansand Kommunes
Energiverksstiftelse – Cultiva.*

*til: Styret godkjenner fremlagte fisjonsplan datert 7. mai 2010 for
Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – Cultiva.*

*I fisjonsplanen og fisjonsbalansen er det i samråd med revisor gjort noen
tilpasninger av ren regnskapsteknisk art, men ingen endringer i realitetene
knyttet til delingen.*

*I selve søknadsbrevet til Stiftelsestilsynet er det ryddet i vedleggslisten. Flere av
de presenterte vedleggene var også vedlegg til selve fisjonsplanen, og de er
fjernet fra listen for å unngå å ta dem med flere ganger. I tillegg er det lagt
inn to avsnitt på slutten av brevet som omhandler manglende signaturer på
enkelte av de oversendte dokumentene og at det vil bli sendt melding
til Brønnøysundregistrene om vedtatte vedtektsendringer.*

Administrasjonens forslag inkludert endringer fremlagt i styremøte:

- 1) Styret godkjenner fremlagte fisjonsplan datert 7. mai 2010 for Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – Cultiva.
 - a. Styrets leder får fullmakt til å gjennomføre opprettelsen av Stiftelsen....., herunder fullmakt til å signere stiftelsesdokumentet og registreringsmeldingen til Enhetsregisteret, i henhold til vedtatt fisjonsplan.
 - b. § 4 i Cultivas vedtekter endres
fra: Stiftelseskapital er kr 1 440 050 000,- (2003)
til: Stiftelsens grunnkapital er kr 1 133 800 000,-.
- 2) Styret i Cultiva gir sin tilslutning til brev til Stiftelsestilsynet datert 10. mai 2010. "Søknad om fisjon og vedtektsendringer" med de endringer som ble presentert i møtet.
- 3) Cultivas vedtekter endres som følger:
 - a. § 6, 8. ledd som lyder: "Stiftelsen tegnes av daglig leder, eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap" fjernes fra vedtektene og tas inn i Cultivas styreinstruks pkt 4.9 "Tegningsrett".
 - b. § 8, 1. ledd, 2. setning endres



fra: Rådsforsamlingen skal velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse.
til: Rådsforsamlingen skal velge revisor.

c. § 8, 1. ledd, 3.setning endres

fra: Rådsforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap.
til: Rådsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

Bestemmelsene i Cultivas styreinstruks pkt 5. "Styrets forhold til rådsforsamlingen" endres tilsvarende.

14/10 Årsregnskap

Vedtak: Det fremlagte utkast til årsregnskap, styrets årsberetning og årsrapport for 2009 godkjennes med de endringer som kom frem i møtet. (Enst.)

(Endringer

- S. 104 – Øverste linje erstattes med oversikt over stiftelsens forsknings- og utviklingsprosjekter i egen regi.
- S. 108 – Ordet "nye" slettes i andre linje i siste avsnitt under note 1.
- S. 114 – Siste komplette setning i siste avsnitt endres til "Stiftelsestilsynet har i denne saken konkludert med at det ikke er enig i Cultiva styrets daværende tolkning av vedtekter og stiftelsesloven i forbindelse med lånet Cultiva har gitt til Kilden, og at dette må tilbakeføres.")

Oversikt over stiftelsens forsknings- og utviklingsprosjekter i egen regi ble delt ut i møtet:

- ArtLab: Mulighetsstudie for å vurdere om erfaringene fra den danske organisasjonen ArtLabs kompetanseutviklingskurs for utøvere innen kulturbasert næringsliv kan overføres til Kristiansand.
- Nordisk Senter for Opplevelsesøkonomi: Utvikling av næringsklynge for å oppnå Arena-status
- Evaluering/effektstudier, Centre for Sosial Investments ved Universitetet i Heidelberg

Administrasjonens forslag:

Det fremlagte utkast til årsregnskap, styrets årsberetning og årsrapport for 2009 godkjennes.



15/10 Anmodning om annullering av tilbakeføringskrav kr. 175 000,- til Kristiansand Kino.

Vedtak: Styret i Cultiva er enig i de vurderinger som Kristiansand Kino har gjort vedrørende bevilgningen til Universitetets filmdager, og frafaller krav om tilbakebetaling av bevilgning på kr 175 000,- til prosjektet under forutsetning om at stiftelsestilsynet deler styrets vurdering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret i Cultiva er enig i de vurderinger som Kristiansand Kino har gjort vedrørende bevilgningen til Universitetets filmdager, og frafaller krav om tilbakebetaling av bevilgning på kr 175 000,- til prosjektet.

16/10 Videreføring av mulighetsstudiet "Kunst til å leve av"

Vedtak: Cultiva investerer kr. 50 000 til videreføring av mulighetsstudiet "Kunst til å leve av" (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Cultiva investerer kr. 50 000 til videreføring av mulighetsstudiet "Kunst til å leve av"

17/10 Eventuelt

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 12:10.

Kristiansand, 7. mai 2010

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Monica Larsson

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Hans C. Knævelsrud
Referent