



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkssstiftelse

**Dato:** 10. juni 2010  
**Sted:** Vestre strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 17 – 27/10  
**Møtets varighet:** 09:00 – 14:35  
**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, Marie T. Sørensen, Ingebjørg Borgemyr, Abel Cecilie Hansen og Hans Christen Knævelsrud

Berent Philip Moe, Jørgen Skauge og Roald Andersen d.y. orienterte om sine respektive virksomheter etter sak 23/10. Sak 23/10 ble tatt før 22/10.

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant. Sak om utsendelse av styrepapirer ble meldt under eventuelt.

**Saksliste:**

**17/10 Godkjenning av protokoll fra møte 7. mai 2010.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 7. mai 2010 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Protokoll fra styremøte 7. mai 2010 godkjennes.

**18/10 Referatsaker/til drøfting**

- 1) Forventinger til avkastning og disponert hittil i år
- 2) Status finansforvaltning pr 30.04.10
- 3) Status prosjektinvesteringer
- 4) Orientering – Søknader behandlet hittil i år

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



Administrasjonens forslag:  
Styret tar informasjonen til orientering.

## **19/10                      Kapitalforvaltningsstrategi**

- Vedtak:**
- 1) Styret gir sin tilslutning til hovedretningen i fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2010, og er inneforstått med at tapspotensialet i stresstesten i 2010 vil være større enn stiftelsens bufferkapital. Styret mener strategien likevel er forsvarlig i forhold til stiftelsens formål og virksomhet.
  - 2) Styret skal hvert år ta stilling til størrelsen på årets prosjektinvesteringer, men er innstilt på å ha følgende modell som retningsgivende for sine prioriteringer: 5 år med årlige prosjektinvesteringer på 15 mill kr og de etterfølgende 4 årene med 20 mill kr. Deretter skal årlige prosjektinvesteringer økes gradvis til et forventet nivå på 60 mill kr årlig samtidig som det bygges opp en bufferkapital som gir muligheter for en høyere forventet avkastning.
  - 3) Styret gir daglig leder fullmakt til å gjøre endringer i nåværende avtaler om kapitalforvaltning for å tilpasse forvalterstrukturen til den reviderte kapitalforvaltningsstrategien. Oppsigelse av eksisterende eller inngåelse av nye forvalteravtaler skal fremlegges for godkjenning av styret. (Alle vedtak enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2010, og er inneforstått med at tapspotensialet i stresstesten i 2010 vil være større enn stiftelsens bufferkapital. Styret mener strategien likevel er forsvarlig i forhold til stiftelsens formål og virksomhet.
- 2) Styret skal hvert år ta stilling til størrelsen på årets prosjektinvesteringer, men er innstilt på å ha følgende modell som retningsgivende for sine prioriteringer: 5 år med årlige prosjektinvesteringer på 15 mill kr og de etterfølgende 4 årene med 20 mill kr. Deretter skal årlige prosjektinvesteringer økes gradvis til et forventet nivå på 60 mill kr årlig samtidig som det bygges opp en bufferkapital som gir muligheter for en høyere forventet avkastning.
- 3) Styret gir daglig leder fullmakt til å gjøre endringer i nåværende avtaler om kapitalforvaltning for å tilpasse forvalterstrukturen til den reviderte kapitalforvaltningsstrategien. Oppsigelse av eksisterende eller inngåelse av nye forvalteravtaler skal fremlegges for godkjenning av styret.



## **20/10 Forslag til revidert handlingsprogram 2010 – 2013**

**Vedtak:** Styret vedtar administrasjonens forslag til revidert handlingsprogram 2010-2013 som retningsgivende for sine prioriteringer. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret vedtar administrasjonens forslag til revidert handlingsprogram 2010-2013 som retningsgivende for sine prioriteringer.

## **21/10 Preså Kornfondet Gallion**

**Vedtak:** Styret i Cultiva ber administrasjonen om å oppta forhandlinger med de andre partene i aksjonæravtalen i Gallion om å lukke Gallion I og etablere Gallion II i samsvar med fremlagt skisse. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret i Cultiva tar redegjørelsen om preså kornfondet Gallion til orientering.

Kirsti M. Hjemdahls habilitet ble vurdert, og hun ble vurdert som habil.

## **22/10 Rullering av Cultivas overordnede strategi**

**Vedtak:**

- 1) Styret vedtar å starte opp rullering av overordnet strategi i tråd med saksframlegg.
- 2) Styret vedtar følgende møtedatoer høsten for strategiprosess og styrebehandling:
  - 31. august kl. 10:00
  - 11. oktober kl. 10.00
- 3) Det tas stilling til fremdriftsplan i møte den 31. august.
- 4) Styret avsetter 450 000 kroner til strategiarbeidet (Alle vedtak enst.)

Administrasjonens forslag:

1. Styret vedtar å starte opp rullering av overordnet strategi i tråd med saksframlegg.
2. Styret vedtar følgende møtedatoer høsten og våren 10/11 for strategiprosess og styrebehandling:
  - 11.oktober kl. 10.00
  - 28.-29. oktober, strategiprosess
  - 9.-10. november, strategiprosess
  - 29.-30. november, strategiprosess/styremøte
  - 13.-14. januar, strategiprosess
  - 24.-25. februar, strategiprosess
  - 4.-5. april, strategiprosess/styremøte



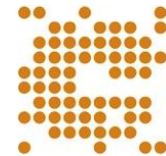
10. juni, styremøte, vedtak overordnet strategi
3. Styret avsetter 450 000 kroner til strategiarbeidet
  4. Fristen for innsending av søknader til hovedsøknadsbehandlingen settes til 15. november og styrevedtak 5. april

## **23/10 Fisjonert stiftelse. Navn og styremedlemmer**

- Vedtak:**
- 1) Den fisjonerte stiftelsen får navnet "Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand" (Enst.)
  - 2) Følgende utpekes som styremedlemmer:
    - To styremedlemmer utpekes for to år:  
Jan A. Oksum (styreleder) (Enst.)  
Solveig Varnes Solbakken (Enst.)
    - Ett styremedlem utpekes for ett år:  
Oddvar Hodne
    - Ett varamedlem utpekes for ett år:  
Stine Meltevik(Enst.)
  - 3) Varamedlem har møte, tale og forslagsrett i alle styremøter. (Enst.)
  - 4) Styrehonorar og valg av styremedlemmer vedtas av styret i Cultiva når revisorgodkjent årsregnskap foreligger fra den fisjonerte stiftelsen. Styrehonorarene forventes å være på:
    - For styreleder kr 50 000
    - For styremedlemmer og varamedlem kr 25 000(Enst.)

### Administrasjonens forslag:

1. Den fisjonerte stiftelsen får navnet "Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand"
2. Følgende utpekes som styremedlemmer:
  - To styremedlemmer utpekes for to år:  
.....  
.....
  - Ett styremedlem utpekes for ett år:  
.....
  - Ett varamedlem utpekes for ett år:  
.....
3. Varamedlem har møte, tale og forslagsrett i alle styremøter.
4. Styrehonorar og valg av styremedlemmer vedtas av styret i Cultiva når revisorgodkjent årsregnskap foreligger fra den fisjonerte stiftelsen. Styrehonorarene forventes å være på:
  - For styreleder kr.....



- For styremedlemmer og varamedlem kr.....

Styreleders forslag:

Styremedlemmer for to år Jan A. Oksum (styreleder) og Solveig Varnes Solbakken, styremedlem for ett år Oddvar Hodne, og varamedlem Stine Meltevik. Styrehonorar forventes å være 50 000 for styreleder og 25 000 for styremedlemmer og varamedlem.

Kirsti M. Hjemdahls forslag:

Erlend Høyersten istedenfor Oddvar Hodne

**Votering:**

Kirsti M. Hjemdahls forslag falt med fire mot en stemme (Ellen Skeie Hansen)

**24/10                      Årsrapport**

**Vedtak:**     Årsrapport med årsregnskap for 2009 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Årsrapport med årsregnskap for 2009 godkjennes.

**25/10                      Bevilgningssaker**

Vedtak:     1) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 10. juni 2010" og tilleggsinnstilling med følgende endringer:

E-09167 Saberpix – TV-serie. Ingen investering.

E-10022 Åselinde Wiland – Flagstad Festen 2010. Kr 50 000.

2) 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.

3) Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.

4) Behandling av søknader som fra administrasjonens side er innstilt på avslag utsettes til neste styremøte.

(Alle vedtak enst.)



Samlet oversikt over vedtatte investeringer i styremøte 10.06.10

Søknadsnr	Utsatt fra 2009	Investert
E-09058	Lydbølgen – Musikkfabrikken	80 000
E-09148	Den Hemmelige Skogen (Konfidensiell)	1 000 000
	<b>Totalt utsatte prosjekter</b>	<b>1 080 000</b>
	<b>Oppfølgingsprosjekter:</b>	
E-10018	AKKS - Etablering år 2	150 000
E-10024	Stiftelsen Punkt - Punkt Elope år 2	125 000
	<b>Totalt oppfølgingsprosjekter</b>	<b>275 000</b>
	<b>Nye prosjekter:</b>	
E-10005	Dark Season – Talentutvikling år 1	100 000
E-10009	Southern Discomfort - Merkevarebyggingskurs	15 000
E-10013	Stiftelsen Arkivet – Gråteplanken	40 000
E-10015	UiA - Mangfold og innovasjon - Konferanse	20 000
E-10016	Cirkus Xanti AS - Sirkuslandsby Kristiansand	100 000
E-10020	Entos – Etabl. av Kunst- og kulturformidling	225 000
E-10021	Rock City - Organisering av Idestipend	100 000
E-10022	Åselinde Wiland - Flagstad Festen 2010 (Konfidensiell)	50 000
E-10023	Rock City - Sørnorsk kompetansenettv. år 1 (Konfidensiell)	100 000
E-10026	Chr. Sand Kunstforening - omstrukturering	150 000
E-10027	Fotohuset AS - Life in the South	100 000
E-10030	K- Town skatefest	150 000
	<b>Totalt nye prosjekter</b>	<b>1 150 000</b>
	<b>Totalt alle prosjekter</b>	<b>2 505 000</b>

- Kirsti M. Hjemdahl ble vurdert som inhabil, og fratradte under behandlingen av sak E-09148 Den Hemmelige Skogen.
- Kirsti M. Hjemdahl ble vurdert som inhabil, og fratradte under behandlingen av sak E-09167 Saberpix – TV-serie.

Møtet ble lukket for offentligheten under deler av behandlingen av søknadene E-09148 Den Hemmelige Skogen, E09167 Saberpix – TV-serie, E-10022 Åselinde Wiland – Flagstadfesten 2010 og E-10023 Rock City – Sørnorsk kompetansenettverk for Rytmisk Musikk år 1.

Administrasjonens forslag:

1. Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Prosjektinvesteringer 10. juni 2010, og tilleggsinnstilling "
2. 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.
3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søkere.



**26/10 Styrevervregister**

Vedtak: Styret og administrasjonen i Cultiva registrer sine verv i KS Styrevervregister. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret og administrasjonen i Cultiva registrer sine verv i KS Styrevervregister.

**27/10 Eventuelt**

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 14:35.

Kristiansand, 10. juni 2010

\_\_\_\_\_  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Ellen Skeie Hansen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Monica Larsson

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

\_\_\_\_\_  
Kirsti M. Hjemdahl

Hans C. Knævelsrud  
Referent