



Mte d PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: 26. mars 2012
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 01 – 05/12
Møtets varighet: 10:00 – 11:20
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Marie T. Sørensen

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Øystein Lønn
Randi Haukom
Terje Næss

Forfall:

Kirsti M. Hjemdahl
Jørgen Kristiansen

Monica Larsson har trukket seg fra sitt styreverv 6. mars 2012.

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Marie T. Sørensen.

Saksliste:

01/12 Godkjenning av protokoll fra møte 13. desember 2011.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 13. desember 2011 godkjennes. (Enst)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøtet 13. desember 2011 godkjennes.

02/12 Kapitalforvaltningsstrategi og forvalterstruktur

Vedtak:

- 1) Risikoanalyse/overvåkningsrapport per 29. februar 2012 fra Pensjon & Finans tas til etterretning.
- 2) Forslag til øvrige begrensninger punkt 10.2.3 side 15 i vedlagte utkast til strategi vedtas
- 3) Etter signaler fra styret om akseptabelt risikonivå legger administrasjonen fram forslag til kapitalforvaltningstrategi.
- 4) Administrasjonen presenterer en oversikt over markedet for inflasjonsikrede obligasjoner og rente swopper.
(Enst.)



Administrasjonens forslag:

- 1) Risikoanalyse/overvåkningsrapport per 29. februar 2012 fra Pensjon & Finans tas til etterretning.
- 2) Forslag til øvrige begrensninger punkt 10.2.3 side 15 i vedlagte utkast til strategi vedtas.
- 3) Etter signaler fra styret om akseptabelt risikonivå legger administrasjonen fram forslag til kapitalforvaltningstrategi.
- 4) Administrasjonen presenterer en oversikt over markedet for inflasjonsikrede obligasjoner og rente swapper.

03/12 Vedtektsendring

Vedtak:

Saken utsatt. Styret var ikke beslutningsdyktig.

Randi Haukom og Terje Næss ble vurdert som inhabile i saken.

Administrasjonens forslag:

Styret stiller seg bak den foreslåtte endring i vedtektenes § 10, og ber administrasjonen innhente den nødvendige uttalelse fra rådsforsamlingen, før saken kommer opp til endelig behandling i styret.

04/12 Møteplan våren 2012

Vedtak:

Forslag til Møteplan våren 2012*

Kapitalforvaltning seminar 10. februar

Styremøte 26.mars Kl 10:00-13:00

Styremøte 11. mai kl 10:00- 13:00

Rådsmøte Vedtatt 31. mai kl 8:30-9:30

Reserve Styremøte 31. mai kl 10:00- 13:00

Reserve Styremøte 22. juni kl 0830-13:00

Styremøte 19. oktober kl 10:00- 13:00

Kapitalforvaltningsstrategi og vedtekter

Regnskap, budsjett og

kapitalforvaltningsstrategi

Orientering om regnskap og valg av nytt styremedlem

Status kapitalforvaltning

Status kapitalforvaltning og eventuell reallokering

*Styremøtene er lagt slik at kapitalforvaltningsrapporten for måneden før er tilgjengelig. Hvert kvartal blir det også utarbeidet en risikoanalyse. Styremøte den 11. mai bryter med overnevnte fordi sakspapirene må ferdigstilles til rådsmøte den 31. mai.

(Enst.)

Administrasjonens forslag:



Forslag til Møteplan våren 2012*

Kapitalforvaltning seminar 10. februar

Styremøte 26.mars Kl 10:00-13:00

Styremøte 11. mai kl 10:00- 13:00

Rådsmøte Vedtatt 31. mai kl 8:30-9:30

Reserve Styremøte 22. juni kl 0830-13:00

Styremøte 19. oktober kl 10:00- 13:00

Kapitalforvaltningsstrategi og vedtekter

Regnskap, budsjett og

kapitalforvaltningsstrategi

Orientering om regnskap og valg av nytt styremedlem

Status kapitalforvaltning

Status kapitalforvaltning og eventuell reallokering

*Styremøtene er lagt slik at kapitalforvaltningsrapporten for måneden før er tilgjengelig. Hvert kvartal blir det også utarbeidet en risikoanalyse. Styremøte den 11. mai bryter med overnevnte fordi sakspapirene må ferdigstilles til rådsmøte den 31. mai.

05/12 Eventuelt

05.1/12 Administrerende direktør orienterte om drift og nedbemanning.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl.11:20

Kristiansand 26. mars 2012

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Randi Haukom

Jørgen Kristiansen

Terje Næss

Marie T. Sørensen
Referent