



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 4. juni 2012
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 14 – 17/12
Møtets varighet: 10:00 – 11:45
Møteleder: Øystein Lønn
Referent: Erling Valvik

Til stede:

Forfall:

Ansgar Gabrielsen

Øystein Lønn
Jørgen Kristiansen
Randi Haukom
Terje Næss
Kirsti M. Hjemdahl
Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl er møtende vararepresentant.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik

Saksliste:

14/12 Godkjenning av protokoll fra møte 11. mai 2012.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 11.mai 2012 godkjennes. (Enst)

Administrasjonens forslag:
Protokoll fra styremøtet 11. mai 2012 godkjennes.

15/12 Referatsaker

1) Status finansforvaltning 30. april 2012.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. (Enst)

Administrasjonens forslag: Styret tar informasjonen til orientering



16/12 Virksomhetsrapport

Styrets vedtak(Enst):

1. Det fremlagte utkast til virksomhetsrapport datert 4.juni godkjennes, men med justering av tredje avsnitt om ny strategi som fikk tilføyd ordene normalt, dialogbasert og kompetansesentre og ble dermed utformet slik:» Strategien legger opp til en endring i stiftelsens arbeidsmetoder ved at Cultiva skal være en mer aktiv, dialogbasert aktør innen regionalutvikling og selv ta initiativ til tiltak og prosjekter. Dette betyr at det innen hovedsatsingsområdet normalt ikke skal legges opp til søknadsbehandling og at Cultiva skal ha en mer oppsøkende virksomhet. Arbeidet skal baseres på samarbeid med kompetansesentre, andre utviklingsaktører og finansierer for å skape større effekt av Cultivas midler.»
2. Styrets årsberetning for 2011 godkjennes

Administrasjonens forslag:

1. Det fremlagte utkast til virksomhetsrapport godkjennes
2. Styrets årsberetning for 2011 godkjennes

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl.11:45

Kristiansand 4. juni 2012

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Randi Haukom

Jørgen Kristiansen

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Erling Valvik
Referent