



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 6. desember 2013
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 22 – 28/13
Møtets varighet: 09:00 – 09:20
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Bjørn Egner
Randi Haukom
Ingrid Stange
Terje Næss
Anne Risnes Torvik

Forfall:

Ingen

Terje Næss og Anne Risnes Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen.

Administrasjonen meldte saker om «KGV-Cultiva samlingen» og «Møteplan» under eventuelt.

Saksliste:

22/13 Godkjenning av protokoll fra møte 9. oktober 2013

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 9. oktober 2013 godkjennes.



23/13 Referatsaker

- 1) Status kapitalforvaltning
- 2) Status prosjektinvesteringer

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

24/13 Cultiva Ekspress

- Vedtak:**
1. Det bevilges 2 900 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2014.
 2. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
 3. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

25/13 Handlingsprogram 2014-2017

- Vedtak:**
- 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2014.
 - 2) Styret gir sin tilslutning til egenregiprojektet «Seminarserie» innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- i 2014.
 - 3) Styret vedtar handlingsprogram 2014-2017 som retningsgivende for sine prioriteringer.

26/13 KGV-Cultiva samlingen

Vedtak: Det bevilges 50 000,- kroner til innramming av grafiske trykk fra KGV-Cultiva samlingen.

27/13 Møteplan

Vedtak: Det planlagte styremøtet 26. mai 2014 flyttes til 5. juni 2014 kl. 11.00.

Møteplan for første halvår 2014 blir dermed:

- | | |
|------------------------|---|
| 12. – 14. februar 2014 | Studietur |
| 28. mars 2014 | Styremøte kl. 10.45-14.00 |
| 5. juni 2014 | Styremøte kl. 11.00-13.30
(Rådsmøte kl. 14.00-15.00) |



Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl. 09:20.

Kristiansand 6. desember 2013

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Randi Haukom

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne Risnes Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent