



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 9. oktober 2013
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 17 – 21/13
Møtets varighet: 10:45 – 13:10
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Bjørn Egner
Terje Næss
Anne Risnes Torvik

Forfall:

Randi Haukom
Ingrid Stange

Terje Næss og Anne Risnes Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Møtet startet ved at Bentein Baardsen, Gunnar Lossius og Marie T. Sørensen presenterte Kildens Dialog prosjekt og Ole Hamre presenterte Fargespill-konseptet fra Bergen.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen.

Saksliste:

17/13 Godkjenning av protokoll fra møte 27. juni 2013

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 27. juni 2013 godkjennes.



18/13 Referatsaker

- 1) Status kapitalforvaltning
- 2) Status prosjektinvesteringer

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

19/13 Oppfølging av vedtatt kapitalforvaltningsstrategi

- Vedtak:**
- 1) Aksjeandelen økes ytterligere 4 %, slik at aksjeandelen i porteføljen blir lik langsiktig mål på 40 %.
 - 2) Forslag til retningslinjer for reallokering godkjennes.
 - 3) Forslag til revidert allokeringsramme for 2013 godkjennes.

20/13 Kilden Dialog

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 4-årig samarbeidsprosjekt med Kilden Teater- og Konserthus IKS for videreutvikling av Kilden Dialog. Cultivas bidrag skal brukes til oppbygning av kompetansesenteret og til dialogprosjekter rettet mot barn og unge og talentutvikling.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale for prosjektet. Innen utgangen av hvert år skal det utarbeides en handlingsplan som danner grunnlag for nivået på Cultivas bidrag det kommende år. Aktiviteter for å sikre fremtidig finansering skal være en del av handlingsplanen.
 - 3) Det bevilges inntil kr 2 500 000,- til aktiviteter i 2014. En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



21/13 Møteplan

Vedtak: 1) Førstkommende styremøte flyttes til fredag 6. desember kl. 09.00. Det planlagte rådsmøtet 28. oktober er foreslått flyttet tilsvarende til fredag 6. desember kl. 14.

2) Som møteplan for første halvår 2014 fastsettes:

12. – 14. februar 2014	Studietur
28. mars 2014	Styremøte kl. 10.45-14.00
26. mai 2014	Styremøte kl. 10.45-13.30 (Rådsmøte kl. 14.00-15.00)

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl. 13:10.

Kristiansand 9. oktober 2013

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Randi Haukom
(sett)

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne Risnes Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent