



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 10. oktober 2014
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 13 – 15/14
Møtets varighet: 11:00 – 13:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

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

Forfall:

Ingen

Terje Næss og Anne R. Torvik er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Saksliste:

13/14 Godkjenning av protokoll fra møte 5. juni 2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 5. juni 2014 godkjennes.



14/14 Referatsaker

- 1) Status kapitalforvaltning
- 2) Status prosjektinvesteringer
 - a. Foreløpig rapport pr. 30.09.14 utdelt i møte
- 3) Regnskap pr. 30.06.14
- 4) Diverse orienteringer fra administrasjonen
 - a. Gjennomført møte med ledergruppa i Kristiansand kommune
 - b. Planlagt møte med statssekretæren i Kulturdepartementet
 - c. Status arbeid med Cultiva Ekspress Junior
 - d. Studietur
 - i. Tentativ dato 2. – 3. mars 2015
 - e. Oversikt over mottatte henvendelser 2014

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

15/14 Prosjektforslag «Slow Bridge» (arb.tittel)

- Vedtak:**
- 1) Cultiva investerer inntil kr 800 000,- i prosjektet «Slow Bridge» (arb.tittel).
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med prosjektet innenfor de rammer som er skissert i saksfremlegget.

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl. 13:00.

Kristiansand 10. oktober 2014

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Bjørn Egner

Randi Haukom

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Anne R. Torvik

Ingebjørg Borgemyr
Referent