



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 20. desember 2013  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 28 – 30/13  
**Møtets varighet:** 09:00 – 09:15  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

**Til stede pr. telefon:**

Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Bjørn Egner  
Ingrid Stange  
Anne Risnes Torvik

**Forfall:**

Randi Haukom  
Terje Næss

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.

Jørgen Kristiansansen ble vurdert som inhabil ved behandling av sak 30/13, og fratradte møtet etter behandling av sak 29/13.

**Saksliste:**

**28/13 Godkjenning av protokoll fra møte 6. desember 2013**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøtet 6. desember 2013 godkjennes.



**29/13 Referatsaker**

29.1/13 Status kapitalforvaltning

- Vedtak:**
- 1) Styret tar statusrapporten pr. 30.11.13 til orientering.
  - 2) I perioden frem til neste styremøte skal det ikke gjennomføres rebalansering av aksjeporteføljen dersom verdiene stiger ut over 44 % av totalporteføljen. For øvrig opprettholdes rebalanseringsvedtaket.
  - 3) Til neste styremøte skal administrasjonen forberede en sak om allokeringsrammer og rebalanseringsmekanismen.

**30/13 IK Start – endring i betingelser for bevilgning fra 2009**

- Vedtak:** Cultiva aksepterer de organisasjonsmessige endringene i IK Start, og frafaller vilkårene om IK Starts aksjonærrettigheter i Start Toppfotball AS og tilbakebetaling av tilskudd ved salg av aksjer i Start Toppfotball AS.

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl. 09:15.

Kristiansand 20. desember 2013

\_\_\_\_\_  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Bjørn Egner

\_\_\_\_\_  
Randi Haukom  
(sett)

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Ingrid Stange

\_\_\_\_\_  
Terje Næss  
(sett)

\_\_\_\_\_  
Anne Risnes Torvik

Ingebjørg Borgemyr  
Referent