



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 27. juni 2013
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 12 – 16/13
Møtets varighet: 10:45 – 11:30
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Øystein Lønn
Randi Haukom
Jørgen Kristiansen
Terje Næss

Forfall:

Ingrid Stange
Kirsti M. Hjemdahl

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Randi Haukom ankom møtet under behandling av sak 13.2/13.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen.

Saksliste:

12/13 Godkjenning av protokoll fra møte 26. april 2013

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 26. april 2013 godkjennes.

13/13 Referatsaker

- 1) Status finansforvaltning 31. mai 2013
- 2) Status prosjektinvesteringer
- 3) Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



14/13 Oppfølging av vedtatt kapitalforvaltningsstrategi

- Vedtak:**
- 1) Kapitalforvaltningsstrategien endres ved at handlingsregelens punkt 4 om halvårlige reallokeringer tas bort.
 - 2) Aksjeinvesteringene økes ytterligere 5 % ved økt investering i globale indeksfond.

15/13 Valg av styremedlemmer for Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

- Vedtak:** Oddvar Hodne og varamedlem Stine Meltevik gjenvelges for to år.

16/13 Møteplan høsten 2013

- Vedtak:** Det avholdes styremøte:
- Fredag 27. september kl. 10:45 – 14:00
 - Fredag 29. november kl. 10:45 – 13:30
(rådsmøte kl. 14:00)

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl. 11:30

Kristiansand 27. juni 2013

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Randi Haukom

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange
(sett)

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl
(sett)

Ingebjørg Borgemyr
Referent