



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 29. oktober 2012
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 17 – 24/12
Møtets varighet: 13:00 – 14:25
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Erling Valvik

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen

Randi Haukom
Ingrid Stange
Terje Næss

Forfall:

Øystein Lønn

Kirsti M. Hjemdahl

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen.

Saksliste:

17/12 Godkjenning av protokoll fra møte 4. juni 2012

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 4. juni 2012 godkjennes.

18/12 Referatsaker

- 1) Status finansforvaltning 30. september 2012.
- 2) Status prosjektinvesteringer.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

19/12 Oppfølging av vedtatt kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak: I tråd med vedtatt handlingsregel og kapitalforvaltningsstrategi økes andelen i aksjer i Cultivas portefølje.



Det inngås avtale om investering i valutasikrede globale aksjeindeksfond med KLP.

For videre økning i norske aksjer prioriteres også indeksfond. Det kan inngås avtale med KLP og DNB.

20/12 Endring av vedtektenes § 10. Tredje gangs behandling

Vedtak: Det søkes stiftelsestilsynet om at vedtektene § 10 endres til:

Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger. Før styret treffer vedtak om søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning, skal saken legges fram for rådsforsamlingen til uttalelse.

21/12 Nye prosjektinvesteringer

Vedtak:

1. Det bevilges 2 900 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2013.
2. Endringsforslag fra Cultiva Ekspress Idrett imøtekommes.
3. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.
4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker.

22/12 Gallion A/S

Vedtak: Cultiva bruker den siste delen av avsetningen på 1,5 MNOK til Gallion

23/12 Høringsuttalelse:

Utkast til kulturstrategi for Kristiansand kommune, 2013-2023

Vedtak: Cultiva vil aktivt støtte opp om forslaget til Kristiansand kommunes kulturstrategi for perioden 2013 til 2023.

Når kommunen også tar med de tre delsetninger som inngår i Cultivas strategi, er samarbeidsområdene vesentlig flere enn det som framkommer i kommunens utkast til kulturstrategi.



24/12 Møteplan

Vedtak: Det avholdes styremøte:

- Onsdag 30. januar 2013. Kl 13:00
- Fredag 26. april 2013. Kl 10:45
- Torsdag 27. juni 2013. Kl 10:45

Vedlegg til styremøte i Cultiva 29. oktober 2012:

- 1) Virksomhetsrapport 2011 for Cultiva.
- 2) Kapitalforvaltningsstrategi for Cultiva.
- 3) How to develop a region through culture and creativity. The foundation Cultiva in Kristiansand. Trine Bille.

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl.14:25

Kristiansand 29. oktober 2012

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Randi Haukom

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Erling Valvik
Referent