



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 30. januar 2013
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 3/13
Møtets varighet: 13:00 – 14:00
Møteleder: Øystein Lønn
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Øystein Lønn
Jørgen Kristiansen
Ingrid Stange
Terje Næss
Kirsti M. Hjemdahl

Forfall:

Ansgar Gabrielsen
Randi Haukom

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen.

Saksliste:

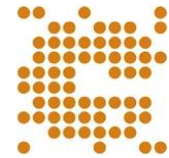
01/13 Godkjenning av protokoll fra møte 29. oktober 2012

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 29. oktober 2012 godkjennes.

02/13 Referatsaker

- 1) Status finansforvaltning 31. desember 2012 – foreløpige tall
- 2) Status prosjektinvesteringer

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



03/13 Hemmelig AS

Vedtak: Vedlagte avtaleutkast godkjennes.

Ingen flere saker forelå til behandling og møtet ble hevet kl.14:00

Kristiansand 30. januar 2013

Ansgar Gabrielsen
Styreleder (sett)

Øystein Lønn

Randi Haukom
(sett)

Jørgen Kristiansen

Ingrid Stange

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Ingebjørg Borgemyr
Referent