



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 15. november 2011  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 28 – 33/11  
**Møtets varighet:** 10:00 – 11:05  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Hans Christen Knævelsrud

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Øystein Lønn  
Ellen Skeie Hansen (Kom til sak 31/11)  
Terje Næss  
Kirsti M. Hjemdahl

**Forfall:**

Monica Larsson (Meldt forfall)  
Jørgen Kristiansen (Meldt forfall)

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant.

**Til stede fra administrasjonen:**

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr, Hans Christen Knævelsrud, Abel Cecilie Knibe Hanssen og Marie T. Sørensen

**Saksliste:**

**28/11 Godkjenning av protokoll fra møte 16. september 2011.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 16. september 2011 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Protokoll fra styremøte 16. september 2011 godkjennes.

**29/11 Referatsaker til drøfting**

1. Status prosjektinvesteringer
2. Diverse orientering fra administrasjonen

**Vedtak:** Styret tar fremlagt informasjon til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

**30/11 Regnskap pr. 31.08.11**

**Vedtak:** Styret tar fremlagt informasjon til etterretning. (Enst.)



Administrasjonens forslag:  
Styret tar fremlagt informasjon til etterretning.

**31/11      Status kapitalforvaltning pr. 31.10.11**

**Vedtak:**    1) Styret tar statusrapporten pr 31.10.11 til etterretning.  
              2) Styret tar informasjonen om forventninger til avkastning og midler til disposisjon til orientering.  
              (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
1) Styret tar statusrapporten pr 31.10.11 til etterretning.  
2) Styret tar informasjonen om forventninger til avkastning og midler til disposisjon til orientering.

**32/11      Behandling av innspill til handlingsplanen 2012 -2015**

**Vedtak:**    Styret tar fremlagt informasjon til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

**33/11      Eventuelt**

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl.11:05

Kristiansand 15. november 2011

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

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Ellen Skeie Hansen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen  
(Sett)

\_\_\_\_\_  
Monica Larsson  
(Sett)

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

\_\_\_\_\_  
Kirsti M. Hjemdahl

Hans Christen Knævelsrud  
Referent