



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 13. desember 2011  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 34 – 39/11  
**Møtets varighet:** 13:00 – 16:00  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Hans Christen Knævelsrud

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Øystein Lønn  
Jørgen Kristiansen  
Monica Larsson  
Randi Haukom  
Terje Næss  
Kirsti M. Hjemdahl

**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, Marie T. Sørensen og Bjørn Enes.

Medarbeidersamtale med administrerende direktør ble lagt til som sak under eventuelt.

**Saksliste:**

**34/11 Godkjenning av protokoll fra møte 15. november 2011.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 15. november 2011 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Protokoll fra styremøte 15. november 2011 godkjennes.

**35/11 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.



### **36/11 Status kapitalforvaltning pr. 30.11.11**

- Vedtak:**
- 1) Styret tar statusrapporten pr 30.11.11 til etterretning.
  - 2) Styret tar informasjon om forventninger til avkastning og midler til disposisjon til orientering  
(Enst.)

Oppdatert status pr. 30.11.11 ble omdelt i møtet.

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret tar statusrapporten pr 30.11.11 til etterretning.
- 2) Styret tar informasjon om forventninger til avkastning og midler til disposisjon til orientering

### **37/11 Bufferkapital, prosjektinvesteringer og administrative kostnader for den videre drift av Cultiva. Handlingsprogram 2012 - 2015**

- Vedtak:**
1. Budsjett for drift av stiftelsen Cultiva i 2012 settes til kr. 2 506 000,- iht. vedlegg 2 i sak 37/11.
  2. Adm. dir. bes iverksette nødvendig nedbemanning som følger av det vedtatte budsjettet.
  3. Inntil videre bevilges det ikke midler til prosjektinvesteringer. Styret vil fortløpende vurdere varigheten av bevilgningsstoppen.  
(Enst.)

Administrasjonens forslag:

1. Stifter av Cultiva, Kristiansand kommune, anmodes om å tilføre Cultiva 66 millioner kroner i bufferkapital i tråd med bystyrets vedtak den 20. november 2002.
2. Administrasjonen setter i gang arbeidet med å redusere stiftelseskapitalen og/eller endre vedtektene for å øke bufferkapitalen.
3. Cultiva går i dialog med Sørlandets Kompetansefond for å drøfte mulighetene for en fusjon.
4. Forslag til revidert «Handlingsprogram 2012 til 2015» basert på modell 4 b legges frem for styret.
5. Dersom ikke forslagene i punkt 1 til 3 fører frem, legges det frem for styret:
  - a. En revidert kapitalforvaltningsstrategi basert på at risikoen i kapitalforvaltningen økes uten tilstrekkelig bufferkapital. Forvaltningen skal innrettes i overensstemmelse med det langsiktige målet om fordeling på 60 % aksjer, 30 % rentepapirer og 10 % eiendomsinvesteringer.
  - b. Forslag til revidert handlingsprogram basert på modell 7.
  - c. Administrasjonen søkes redusert til to årsverk i tråd med innstillingens forslag til redusert aktivitet. Det innhentes en juridisk betenkning som avklarer muligheten for å gjøre dette i lys av arbeidsmiljølovens § 15-7.
6. Det disponeres kr. 3 200 000,- fra prosjektinvesteringsfondet. Disponeringen er betinget av at Cultiva har tilgjengelig fri egenkapital pr. 31.12.12. Midlene fordeles på:



- a. E-11012 Karmakostmetix – Markedsføringsmidler år 3  
Cultiva investerer kr. 200 000,- i tredje års innsats for styrking av markedsføring. Investeringen er begrenset til andel av faktiske kostnader til markedsføring. Det forutsettes videre at markedsføringsinnsatsen brukes til profilering av musikere/band fra Kristiansand.
- b. E-11014 Cultiva Ekspress- Videreføring 2012  
Cultiva investerer kr. 2 800 000,- i Cultiva Ekspress 2012.
- c. Innspill nr. 12. VRI-Agder  
Cultiva investerer kr. 200 000,- i VRI-Agder 2012.
7. De øvrige flerårige søknadene utsettes til den økonomiske situasjonen i Cultiva er mer avklart.

### **38/11 Møteplan våren 2012**

**Vedtak:** Fredag 3. februar 2012 og fredag 10. februar settes av som mulige møtedatoer. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Det avholdes følgende styremøter våren 2012:

### **39/11 Eventuelt**

#### **39.1/11 Medarbeidersamtale med administrerende direktør.**

Medarbeidersamtale ble gjennomført.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl.16:00

Kristiansand 13. desember 2011

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

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Randi Haukom

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Monica Larsson

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

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

Hans Christen Knævelsrud  
Referent