



Dato: 8. januar 2018
Saksnummer: 01/18
Til: Styret
Møtedato: 19. januar 2018
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2017

Utkast til protokoll er oversendt styret i etterkant av møtene. Vi har ikke mottatt forslag til endringer.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 11. desember 2017.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 11. desember 2017
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 11. desember 2017
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 43 - 49/17
Møtets varighet: 10:00 – 13:15
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:
Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Sissel Leire
Torbjørn Urfjell
Mette Gundersen
Cecilie Nissen

Forfall:
Kristin Wallevik

Mette Gundersen (1. vararepresentant) og Cecilie Nissen er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Saksliste:

43/17 Godkjenning av protokoller fra møter 18. september 2017 og 3. oktober 2017

Vedtaks: Styret godkjenner protokoll fra styremøter 18. september 2017 og 3. oktober 2017.

44/17 Handlingsprogram 2018-2021, prosjektprioriteringer i 2018 og administrativt budsjett

Vedtaks: Styret ber administrasjonen legge frem ny sak i ekstraordinært styremøte 19. januar 2018 hvor alle konsekvenser ved å bevilge inntil NOK 100 millioner til SKMU (Kunstsiloprosjektet) skal utredes.



45/17 Status Kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.10.17 tas til etterretning. Styret tok også til etterretning statusrapport per 30.11.17 som ble utdelt i selve møtet.

46/17 Referatsaker

46.1/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen

46.2/17 Status prosjektinvesteringer

46.3/17 Mottatte henvendelser

46.4/17 Status Barnas Kulturhus

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

47/17 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:

E-17029	Flekkerøy Historielag	Nytt bygg
E-17032	HKH Kronprinsen	SIKT konferansen
E-17034	Entos	Litteraturprosjekt – «Reis Deg»
E-17027	Agder Symfoniorkester	Talentprogram

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

48/17 Møteplan 2018

Vedtak: Følgende styremøter ble berammet:

Styremøte	fredag 19. januar	kl. 10:00-12:00
Styremøte	mandag 12. februar	kl. 10:30-14:00
Styreseminar	torsd-fredag 8.-9. mars	kl. 12:00-16:00
Styremøte	mandag 7. mai	kl. 10:30-14:00
Styremøte	mandag 11. juni	kl. 10:30-14:00
Rådsmøte	mandag 11. juni	kl. 14:00-15:00

49/17 Eventuelt

Vedtak: Styret bekreftet vedtak 39/17 vedrørende Geitmyra Matkultursenter basert på saksopplysninger gitt i Handlingsprogram 2018-2021.

Møtet ble lukket.



Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 11. desember 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Sissel Leire

Sett: Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen