



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 24.10.2005  
Tid: 17.00 – 19.00  
Sted: Kjøita 42, Kristiansand

Til stede: Jan Oddvar Skisland  
Inger Skeie Hansen  
Gro Hareide  
Bjarne Ugland  
Karina Udnæs  
Dag Vige  
Harald Haraldsen  
Tor Sommerseth  
Frank Ommundsen  
Olaf Messel  
Ivar Oftedahl

Fra styret møtte: Ellen Horn, Bjørg Wallevik og Trond Bjørnenak. Torbjørn Urfjell ankom under behandling av sak 8/05.

Fra administrasjonen møtte: Erling Valvik, Bjarne Sverkeli, Marie Brøvig Andersen og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmig dersom ikke annet er angitt i protokollen.

Møtet ble ledet av rådsforsamlingens leder Jan Oddvar Skisland.

Saksnr.:

**6/05 Godkjenning av dagsorden og valg av representanter til å signere protokollen sammen med møteleder**

Vedtak: Dagsorden godkjennes. Inger Skeie Hansen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

**7/05 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 26. mai 2005**

Vedtak: Protokollen godkjennes.

**8/05 Valg av medlemmer til styret**

Vedtak: Følgende styremedlemmer velges:  
Trond Bjørnenak - styreleder  
Trine Bille – ordinært styremedlem  
Øystein Lønn – ordinært styremedlem  
Ragnhild Aas Hystad – fast møtende 2. vararepresentant

Styremedlemmene velges for 4 år med virkning fra valgdag.



Anton Ringøen og Ellen Horn trer ut av styret.

Valgkomiteens innstilling:

Trond Bjørnenak, leder

Trine Bille

Kurt Mosvold

Ragnhild Aas Hystad, fast møtende 2. vararepresentant

Det ble bestemt å votere enkeltvis over hvert av de fire forslagene i valgkomiteens innstilling. Trine Bille, Trond Bjørnenak og Ragnhild Aas Hystad ble enstemmig valgt. Bjarne Ugland fremmet forslag om Øystein Lønn til fordel for Kurt Mosvold. Dag Vige fremmet forslag om Jens Olai Justvik til fordel for Kurt Mosvold.

Voteringen skjedde i to runder, i skriftlig form.

Resultat første votering: Kurt Mosvold – 4 stemmer  
Øystein Lønn – 5 stemmer  
Jens Olai Justvik – 2 stemmer

Ettersom ingen fikk minst halvparten av stemmene, ble det stemt på nytt over de to med flest stemmer fra første votering; Kurt Mosvold og Øystein Lønn.

Resultat andre votering: Kurt Mosvold – 5 stemmer  
Øystein Lønn – 6 stemmer

Valgkomiteen besto av Jan Oddvar Skisland (leder), Karina Nan Udnæs og Harald Haraldsen, oppnevnt av rådet den 26.mai 2005.

## **9/05 Fastsettelse av honorar til styre- og rådsmedlemmer**

Vedtak: Gjeldende satser videreføres. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste for rådsmedlemmer i forbindelse med rådsmøtene, dekkes mot dokumentasjon.

## **10/05 Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

I tillegg ble følgende saker orientert om i rådsforsamlingen:

## **Avkastningen og risikovalg i kapitalforvaltningen**

Kontorleder Ingebjørg Borgemyr og adm dir Erling Valvik, redegjorde for styrets disponeringer i kapitalforvaltningen. Aksjeporteføljen er økt noe siden forrige rådsmøte. I tillegg har noe av kapitalen blitt satt i det svenske eiendomsmarkedet, både for å øke muligheten for god avkastning, og for å diversifisere. Risikoprofilen i porteføljen utnyttes maksimalt i forhold til den opparbeidete bufferkapitalen. Det er ikke gjort endringer i den overordnede strategien som følger Kredittilsynets regler for pensjonskasser og livselskaper.



## **Aktiviteter og tildelinger**

Daglig leder, Erling Valvik, redegjorde for en del av prosjektinvesteringene til Cultiva det siste året. Han fortalte også om arbeidet med å arrangere neste års skandinaviske opplevelseskongress, i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond, Agderforskning, Sparebanken Pluss og Grimstad Kommune. Valvik informerte også rådet om planene for et debattmøte rundt Cultiva den 30. november kl. 19.00.

Bjarne Sverkeli  
sekretær

Rett protokoll bekreftes herved:

Jan Oddvar Skisland

Inger Skeie Hansen