

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I**

### **Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse**

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dato:                 | Mandag 14. november 2005 kl 12.00                                                 |
| Sted:                 | Telefonmøte                                                                       |
| Til stede fra styret: | Trond Bjørnenak, Trine Bille, Bjørg Wallevik, Øystein Lønn og Ragnhild Aas Hystad |
| Forfall:              | Torbjørn Urfjell og Mette Gundersen                                               |
| I tillegg møtte:      | Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr                                               |

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt. Mette Gundersen og Ragnhild Aas Hystad er fast møtende vararepresentanter og stemmer kun når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall. I fravær av Torbjørn Urfjell hadde Ragnhild Aas Hystad stemmerett på dette møtet.

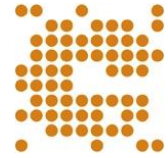
Styrets leder Trond Bjørnenak ønsket nye styremedlemmer velkommen.

Styremøtene i Cultiva skal være åpne for allmennheten. I dette møtet skal det kun behandles en sak som er unntatt offentlighet, og styreleder mener derfor at det er forsvarlig å gjennomføre dette møtet som et telefonmøte. Det fremkom ingen innvendinger mot innkalling og sakliste.

#### **60/05 Konvertering av lån til aksjekapital i ArtsPages International AS**

Vedtak: Cultiva gir administrasjonen fullmakt til å konvertere midlertidig likviditetslån pålydende kr 300 000,- til ArtsPages International AS til aksjer i selskapet.

Flere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet kl 12.20.



Kristiansand, 14. november 2005

---

Trond Bjørnenak  
Styreleder

---

Trine Bille

---

Björg Wallevik

---

Torbjørn Urfjell  
(sett)

---

Øystein Lønn

---

Mette Gundersen  
(sett)

---

Ragnhild Aas Hystad

Ingebjørg Borgemyr, referent