



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 7. juni 2006
Tid: 16.00
Sted: Kjøita 42, Kristiansand

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

Forfall: Jan Oddvar Skisland og vara Anne Ma Timenes
Ivar Oftedahl

Fra styret møtte: Trond Bjørnenak.

Fra administrasjonen møtte: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

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

På grunn av forfall fra rådsforsamlingens leder Jan Oddvar Skisland åpnet administrerende direktør Erling Valvik møtet, og fremmet forslag om at Bjarne Ugland blir valgt til møteleder.

Bjarne Ugland ble enstemmig valgt til å lede møtet.

Saksnr.:

5/06 Godkjenning av dagsorden og valg av representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

Følgende saker ble meldt under eventuelt:

- Administrerende direktør Erling Valvik ønsket å orientere om arbeidet med overordnet strategi for Cultiva
- Styreleder Trond Bjørnenak ønsket å orientere om anmodningen fra bystyret om å redegjøre for styrets avslag på søknad fra Mediehøgskolen Gimlekollen.

Gro Hareide og Harald Haraldsen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



6/06 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 5. januar 2006

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

7/06 Årsregnskap, styrets årsberetning og honorar til revisor for 2005

I tillegg til tidligere utsendte utkast til årsregnskap og styrets årsberetning ble utkast til årsrapport med årsregnskap utdelt i møtet.

Vedtak: Årsregnskap, styrets årsberetning og honorar til revisor godkjennes.

8/06 Godtgjørelse til styret og rådsforsamlingen

Administrasjonen redegjorde for de gjeldende satser for honorar til styret og rådsforsamlingen.

Vedtak: Gjeldende satser for honorarer til styre- og rådsforsamling videreføres.

9/06 Møteplan

Vedtak: Neste møte i rådsforsamlingen avholdes tirsdag 24. oktober 2006 kl 18.00.

10/06 Eventuelt

Cultivas overordnede strategi:

Erling Valvik orienterte om prosessen knyttet til styrets arbeid med overordnet strategi for Cultiva. Styret har vedtatt et utkast til strategidokument som sendes ut på høring før ferien. Høringsfristen er satt til 1. september.

Mediehøgskolen:

Styreleder Trond Bjørnenak redegjorde for henvendelsen Cultiva har mottatt fra rådmannen i Kristiansand kommune, hvor bystyret har bedt om en redegjørelse for avslaget på Mediehøgskolens søknad. Styret i Cultiva behandlet saken på styremøte tidligere i dag. Styreleder redegjorde for drøftelsene i styret, og innholdet i svarbrevet.



Ingen flere saker var meldt under eventuelt.

Møtet ble hevet kl 17.00

Ingebjørg Borgemyr
referent

Rett protokoll bekreftes herved:

Bjarne Ugland
møteleder

Gro Hareide

Harald Haraldsen