

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Tirsdag 3. juli 2007 kl 16:00

Sted: Kjøita 42, Kristiansand, Møterom 3. etg.

Til stede fra styret: Trond Bjørnenak, Øystein Lønn, Daniel Norgård, Terje Næss og Ragnhild Aas Hystad.

Forfall: Trine Bille og Bjørg Wallevik

I tillegg møtte: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet er angitt. Terje Næss og Ragnhild Aas Hystad er vararepresentanter og stemmer når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall.

Styreleder Trond Bjørnenak åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkallingen og sakliste ble godkjent.

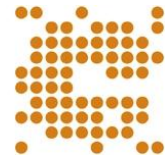
16/07 QuartFestivalen

Styreleder Trond Bjørnenak fremmet forslag om å unndra saksbehandlingen fra offentligheten iht offl § 5 a.

Vedtak: Saksbehandlingen unndras fra offentlighet, og offentliggjøring av vedtaket utsettes.

Erling Valvik orienterte om informasjon mottatt fra styreleder.

Vedtak: 1) Likviditetslånet på 3,5 millioner kroner gitt i styremøte 11. juni 2007 omgjøres til tilskudd.
2) Det gis et tilskudd på ytterligere 1,5 millioner kroner.
3) Det gis en fullmakt til administrasjonen i samråd med styreleder å bevilge ytterligere 3,5 millioner kroner i tilskudd/lån etter nærmere forhandlinger.



Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 17.00.

Kristiansand, 3. juli 2007

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille
(sett)

Björg Wallevik
(sett)

Daniel Norgård

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad

Ingebjörg Borgemyr
referent