

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 27. mars 2008
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 10 – 15/08
Møtets varighet: 13:00 – 17:30
Møteleder: Trond Bjørnenak
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede: **Forfall:**
Trond Bjørnenak
Trine Bille
Jørgen Kristiansen
Øystein Lønn
Ellen Skeie Hansen
Terje Næss
Ragnhild Aas Hystad

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik, Susan Furrebøe, Ingebjørg Borgemyr, Åge Daniel Lie og Hans Christen Knævelsrud

Terje Næss og Ragnhild Aas Hystad er vararepresentanter og stemmer når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall. Terje Næss måtte fratre etter ordinært styremøte kl 16:30 før orientering fra Sørlandets Etablererfond AS

Styreleder Trond Bjørnenak åpnet møtet og ønsket velkommen.

Saksliste:

10/08 Godkjenning av protokoll fra møte 26. februar 2008

Vedtak: Protokoll fra styremøtene 26. februar 2008 godkjennes. (Enst.)

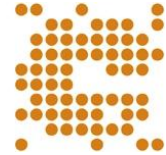
11/08 Referatsaker/til drøfting

11.1/08 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år.

11.2/08 Status finansforvaltning pr 29.02.08

11.3/08 Status prosjektinvesteringer

11.4/08 Møte med Kristiansand kommune – 11. juni kl 11:30 – 15:00.



12/08 Revidert Kapitalforvaltningsstrategi

- Vedtak:**
- 1) Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2008 med de endringer som fremkom i møte.
 - 2) Styret vedtar å endre styreinstruksens punkt 3.5 og 5.4 i henhold til fremlagt forslag i kapitalforvaltningsstrategi, og med de endringer som fremkom i møtet.
 - 3) Styret ber om at endringen i styreinstruksen innarbeides i forslag til revidert instruks som skal fremlegges i neste møte. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2008.
- 2) Styret vedtar å endre styreinstruksens punkt 3.5, bokstav h til å lyde: " Økonomigruppen kan knytte til seg et rådgivende organ (Investeringsrådet) for kapitalforvaltningen for å kunne drøfte valg av investeringsstrategi og plasseringsalternativer, samt hente råd om valg av forvaltere. Investeringsrådet skal bestå av uavhengige personer med spesiell kompetanse innen finansforvaltning." samt å slette bokstav i til l.
- 3) Styret ber om at endringene i styreinstruksen innarbeides i forslag til revidert instruks som skal fremlegges i et senere møte.

13/08 Årsrapport og Årsregnskap 2007

- Vedtak:** Det fremlagte utkast til årsregnskap og styrets årsberetning for 2007 godkjennes med de endringer som fremkom i møte. (Enst.)

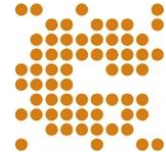
Administrasjonens forslag:

Det fremlagte utkast til årsregnskap og styrets årsberetning for 2007 godkjennes.

14/08 Møteplan høsten 2008

- Vedtak:** Styret vedtar følgende møteplan:
Motion 08 konferansen 2. - 4. september.
Styremøte 21. oktober kl 09:00 – 15:00 (Rådsmøte planlagt fra kl 15:00 – 17:00)
Styremøte 15. desember kl 09.00 med påfølgende middag
(Enst.)

Administrasjonens forslag:



Styret vedtar følgende møteplan:
Motion 08 konferansen 2. - 4. september.
Styremøte 21. oktober kl 09:00 – 15:00 (Rådsmøte planlagt fra kl
15:00 – 17:00)
Styremøte 11. desember kl 09.00 med påfølgende middag

15/08 Eventuelt

Sak unntatt offentlighet
Styreleder Trond Bjørnenak fremmet forslag om å unndra saksbehandling fra
offentligheten iht. offl 5a.

Vedtak: Saksbehandlingen unndras fra offentlighet.

Møtet ble hevet kl 17:30.

Kristiansand, 27. mars 2008

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad