

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 9. juni 2008  
**Sted:** Kjøita 42, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 16 – 22/08  
**Møtets varighet:** 13:00 – 15:00 og 16:00 – 18:10  
**Møteleder:** Øystein Lønn og Trond Bjørnenak  
**Referent:** Hans C. Knævelsrud

**Til stede:**  
Trond Bjørnenak (Kom kl 14:30, til sak 17.4/08)  
Jørgen Kristiansen  
Øystein Lønn  
Ellen Skeie Hansen  
Terje Næss  
Ragnhild Aas Hystad

**Forfall:**  
Trine Bille (meldt forfall)

**Til stede fra administrasjonen:**  
Erling Valvik, Susan Furrebøe, 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.

Øystein Lønn ble valgt til settestyreleder, da Trond Bjørnenak var forsinket. Trond Bjørnenak overtok ledelsen av møtet fra sak 17.4/08. Rekkefølgen på sakene ble endret. Sakene ble tatt i følgende rekkefølge; 16, 17, 20, 21, 22. Under eventuelt ble det meldt en orienteringssak om administrasjonsbudsjett. Sak 18/08 og 19/08 ble utsatt til neste møte.

#### Saksliste:

#### **16/08 Godkjenning av protokoll fra møte 27. mars 2008**

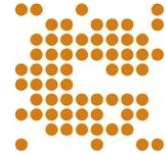
**Vedtak:** Protokoll fra styremøtene 27. mars 2008 godkjennes. (Enst.)

#### **17/08 Referatsaker/til drøfting**

17.1/08 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år.

17.2/08 Status finansforvaltning pr 30.04.08

17.3/08 Status prosjektinvesteringer



17.4/08 Møte med formannskapet og kulturstyret.

**Vedtak:** I forbindelse med referatsak 17.3 "Status prosjektinvesteringer" ønsket styret at det i forbindelse med investeringene for 2009 utarbeides kontraktsformuleringer for større prosjekt, hvor det bygges inn milepæler og tilbud om mentor for prosjektledelse. (Enst.)

**18/08 Revidert styreinstruks**

Innspill fra styremedlemmene sendes øvrige i styret, samt til [erling@cultiva.no](mailto:erling@cultiva.no).

**Vedtak:** Utsatt til neste styremøte (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret i Cultiva vedtar framlagte forslag til "Styreinstruks for Kristiansand Kommune Energiverkstiftelse" datert mai 2008.

**19/08 Cultiva Ekspress**

**Vedtak:** Utsatt til neste styremøte (Enst.)

Administrasjonens forslag:

**1a)** Tilbudet i Cultiva Ekspress utvides til også å omfatte mentorordning og workshops, fra 2009

**1b)** Styret er innstilt på å investere kr. 315 000,- utover det som ligger i vedtatt handlingsprogram fra 2009

**2)** Administrasjonen avklarer hvordan en mikrofinansieringsordning kan opprettes som supplement til Cultiva Ekspress.

**20/08 UiA – Forum for regionale utviklingsstrategier**

**Vedtak:** **1)** Cultiva investerer kr. 150 000,- i "Tenketank Agder"

**2)** Det forutsettes at evalueringen som er igangsatt av Sørlandets Kompetansefond får et positivt resultat.

**3)** En eventuell videre medvirkning i inntil tre år forutsetter årlig evaluering og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

**1)** Cultiva investerer kr. 150 000,- i "Tenketank Agder"

**2)** Det forutsettes at evalueringen som er igangsatt av Sørlandets Kompetansefond får et positivt resultat.

**3)** En eventuell videre medvirkning i inntil tre år forutsetter årlig evaluering og betinges av avkastning på Cultivas grunnkapital.



**21/08 Dyreparken utvikling AS – Forprosjekt Eco vitensenter**  
**Vedtak:** Cultiva investerer kr. 190 000- som tilleggsbevilgning til forprosjektet (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Cultiva investerer kr. 190 000- som tilleggsbevilgning til forprosjektet (Enst.)

**22/08 Eventuelt**

Regnskapsrapport pr 30. april 2008 med resultatsammendrag administrasjon ble delt ut.

Møtet ble hevet kl 18:10.

Kristiansand, 9. juni 2008

---

Trond Bjørnenak  
Styreleder

---

Trine Bille  
Sett

---

Ellen Skeie Hansen

---

Jørgen Kristiansen

---

Øystein Lønn

---

Terje Næss

---

Ragnhild Aas Hystad