

## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 21. oktober 2008  
**Sted:** Kjøita 42, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 8 – 13/08  
**Møtets varighet:** 16:00 – 18:00  
**Møteleder:** Per Sigurd Sørensen  
**Referent:** Hans C. Knævelsrud

**Til stede:**

Per Sigurd Sørensen  
Mette Gundersen  
Odd Søfting  
Yngve Svendsen  
Siri Mathiesen  
Tore Vestbakke (vara for Bjørg Stray)  
Kjartan Aasebø (vara for Mona Drange)  
Julie Nilsen (vara for Kristian Landmark)

**Forfall:**

Bjørg Stray (meldt forfall)  
Kristian Landmark (meldt forfall)  
Mona Drange (meldt forfall)  
Claudio Michell  
Bjarte Vestøl  
Tor Sommerseth

**Til stede fra styre og administrasjonen:**

Trond Bjørnenak, Trine Bille, Jørgen Kristiansen, Øystein Lønn, Ellen Skeie Hansen, Ragnhild Aas Hystad, Erling Valvik, Susan Furrebøe, Åge Daniel Lie, Mette Fossan og Hans Christen Knævelsrud

Styreleder Per Sigurd Sørensen åpnet møtet og ønsket velkommen.

**Saksliste:**

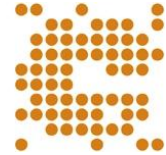
**8/08 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder**

**Vedtak:** Dagsorden godkjennes. (Enst.)

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Tore Vestbakke og Odd Søfting velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

Administrasjonens forslag:  
Dagsorden godkjennes.



**9/08      Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 27. november 2007**

**Vedtak:**      Protokollen tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Protokollen tas til orientering.

**10/08      Neste møte i rådet**

**Vedtak:**      Neste møte i rådsforsamlingen avholdes 18. juni 2009 kl. 16:00 –  
18:00. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Neste møte i rådsforsamlingen avholdes 15. juni 2009 kl. 16:30 – 18:30.

**11/08      Etablering av valg- og honorarkomite for å utpeke kandidater  
til styre i Cultiva, og se på forslag til eventuelle justeringer  
av styrehonorarer.**

**Vedtak:**      Følgende velges som medlemmer til valg- og honorarkomiteen:  
Per Sigurd Sørensen, Bjarte Vestøl, Mette Gundersen og Bjørg  
Stray. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Følgende velges som medlemmer til valg- og honorarkomiteen:

**12/08      Orientering om Cultivas virksomhet**

Styreleder Trond Bjørnenak, administrerende direktør Erling Valvik og  
prosjektrådgiver Susan Furrebø orienterte om Cultivas virksomhet.



**13/08 Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Rett protokoll bekreftes herved:

Per Sigurd Sørensen  
leder

Tor Vestbakke

Odd Søvting