



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

**Dato:** 21. oktober 2008  
**Sted:** Kjøita 42, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 23 – 28/08  
**Møtets varighet:** 09:00 – 15:45  
**Møteleder:** Trond Bjørnenak  
**Referent:** Hans C. Knævelsrud

**Til stede:**

Trond Bjørnenak  
Jørgen Kristiansen  
Øystein Lønn  
Ellen Skeie Hansen  
Ragnhild Aas Hystad  
Trine Bille

**Forfall:**

Terje Næss (meldt forfall)

**Til stede fra administrasjonen:**

Erling Valvik, Susan Furrebøe, Åge Daniel Lie, Mette Fossan og Hans Christen Knævelsrud

Louis Holbrook, Trond Arntzen og Kristin Øygarden fra Cultiva Ekspress var til stede etter lunsj under presentasjon av Cultiva Ekspress sine tildelinger.

Terje Næss og Ragnhild Aas Hystad er vararepresentanter og stemmer når en av de andre ikke kan stemme på grunn av innhabilitet eller forfall.

Sak 24.6 Medarbeidersamtale med adm. dir. ble flyttet til slutten av møtet. Til sak 27/08 Søknadsbehandling desember ble det delt ut en liste over mottatte søknader. Åtte av søknadene er på grunn av konfidensialitet unntatt offentlighet. Eventuelle spørsmål knyttet til disse sakene ble flyttet til slutten av møtet. Sak om investering i Seed Capital II kom til som sak under eventuelt.



**Saksliste:**

**23/08 Godkjenning av protokoll fra møte 9. juni 2008**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøtene 9. juni 2008 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøtene 9. juni 2008 godkjennes.

**24/08 Referatsaker/til drøfting**

24.1/08 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år.

24.2/08 Status finansforvaltning pr 30.09.08

24.3/08 Regnskapsrapporter pr 30.09.08

24.4/08 Status prosjektinvesteringer.

24.5/08 Orientering – Søknader behandlet hittil i år.

24.6/08 Medarbeidersamtale med adm. dir.

**Vedtak:** I forbindelse med referatsak 24.4 Status prosjektinvesteringer ønsker styre at det bygges inn i kontraktsforhandlingene at investeringene som hovedregel trekkes tilbake etter tre år dersom prosjektet ikke er satt i gang. Styret ønsker i tillegg at det til første møte i 2009 legges frem en sak der alle "hvite" saker, dvs. ikke avsluttede saker fra 2003 og fremover, blir kommentert mht tilbakeføring av midler. (Enst.)

I forbindelse med orienteringssak 24.5 Søknader behandlet hittil i år ber styret om at det til første møte i 2009 legges frem en sak om tildelinger på administrativt grunnlag. Til denne saken lages det en oversikt over andel administrative tildelinger i forhold til totalbevilgninger for hvert år fra 2003 og frem til i dag.

**25/08 Revidert styreinstruks**

**Vedtak:** Styret i Cultiva vedtar forslag til " Styreinstruks for Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse" datert 21.oktober 2008 med de endringene som fremkom i møte. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret i Cultiva vedtar forslag til " Styreinstruks for Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse" datert 21.oktober 2008.



## **26/08 Møteplan våren 2009**

- Vedtak:** Styret vedtar forslag til møteplan for våren 2009.
- 24. februar 2009 kl 13:00
  - 25.-29. april 2009 Studietur.
  - 18.juni 2009 kl 09:00 (Eventuelt 13:00 avhengig av saksmengde). Behandling av årsrapport med årsregnskap 2008.

Administrasjonens forslag:

- Styret vedtar forslag til møteplan for våren 2009.
- 24. februar 2009 kl 13:00
  - 27.-29 april 2009 Studietur.
  - 15.juni 2009 kl 13:00. Rådsmøte kl 16:30. Behandling av årsrapport med årsregnskap 2008.

## **27/08 Søknadsbehandling desember 2008**

- Vedtak:** Som ramme for tildeling i styremøtet 15. desember 2008, settes kr. 10 til 12 mill. Beløpet gjøres avhengig av realavkastning (Enst.)

Administrasjonens forslag:

- Som ramme for tildeling i styremøtet 15. desember 2008, settes kr. 12,0 mill.



**Sak 28/08 Eventuelt**

**Capital Seed II**

**Vedtak:** Styret stadfester at Cultiva investerer 10 millioner i Capital Seed II.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 15:55

Kristiansand, 21. oktober 2008

---

Trond Bjørnenak  
Styreleder

---

Trine Bille

---

Ellen Skeie Hansen

---

Jørgen Kristiansen

---

Øystein Lønn

---

Terje Næss  
Sett

---

Ragnhild Aas Hystad