



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 15. desember 2008
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 30 – 34/08
Møtets varighet: 13:00 – 16:10
Møteleder: Trond Bjørnenak
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:

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

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 og Brede Flatseth Johnsen, Tor Even Børulfsen og Inti Ortega Gallegos var til stede under presentasjon av Cultiva Ekspress sin prisutdeling.

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

Under sak 32/08 ble punktet om Cultiva Ekspress flyttet til sak 33/08. Under Eventuelt ble flytting av tidspunkt for neste styremøte tatt opp.



Saksliste:

30/08 Godkjenning av protokoll fra møte 21. oktober 2008 og 3. november 2008

Vedtak: Protokoll fra styremøtene 21. oktober 2008 og 3. november 2008 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøtene 21. oktober 2008 og 3. november 2008 godkjennes.

31/08 Referatsaker/til drøfting

31.1/08 Forventninger til avkastning og disponert hittil i år.

31.2/08 Status finansforvaltning pr 31.10.08

31.3/08 Regnskapsrapporter pr 31.10.08

31.4/08 Status prosjektinvesteringer.

31.5/08 Orientering – Søknader behandlet hittil i år.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

32/08 Handlingsprogram

Vedtak: 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2009.
2) Styret vedtar handlingsprogram 2009-2012 med de foreslåtte endringer som fremkom i møte som retningsgivende for sine prioriteringer. Postene Nordisk senter for opplevelsesøkonomi, Preså Kornfond og Investeringer i prosjekter slås sammen til en post kalt Investeringer i prosjekter i tabell om anvendelse av realavkastning. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2009.

2) Styret investerer kr 0,6 millioner til Cultiva Ekspress for en videreføring av dagens aktivitet for 1. halvår. En vurdering for 2. halvår vil bli tatt i neste styremøte.

3) Styret vedtar handlingsprogram 2010-2012 som retningsgivende for sine prioriteringer.



33/08 Prosjektinvesteringer 2008

Vedtak:

- 1) Styret investerer kr 0,6 millioner til Cultiva Ekspress med mulighet for ny søknadsbehandling i februar 2009.
- 2) Styret investerer inntil kr 0,5 millioner til World Event AS med mulighet for ny søknadsbehandling i februar 2009.
- 3) Styret investerer kr 0,5 million til Orkester Norden.
- 4) Styret utsetter behandling av de øvrige saker til februar 2009. (Enst.)

Forslag

- 1) Styret investerer kr 0,6 millioner til Cultiva Ekspress med mulighet for ny søknadsbehandling i februar 2009.
- 2) Styret utsetter behandling av alle andre søknader til februar 2009.
- 3) Styret investerer inntil kr 0,5 millioner til World Event AS med mulighet for ny søknadsbehandling i februar 2009.
- 4) Styret investerer kr 0,5 million til Orkester Norden.
- 5) Styret utsetter behandling av de øvrige saker til februar 2009.

Voteringer:

Forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt
Forslag nr. 2 falt med 3 mot 2 stemmer (Trond Bjørnenak, Trine Bille, Jørgen Kristiansen vs Øystein Lønn og Ellen Skeie Hansen)
Forslag nr. 3 ble enstemmig vedtatt
Forslag nr. 4 ble enstemmig vedtatt
Forslag nr. 5 ble enstemmig vedtatt

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret utsetter behandling av prosjektinvesteringer til neste styremøte den 24. februar 2009.
- 2) Styret investerer kr 0,6 millioner til Cultiva Ekspress for en videreføring av dagens aktivitet for 1. halvår. En vurdering for 2. halvår vil bli tatt i neste styremøte.



34/08 Eventuelt

34.1/08 Endret dato for styremøte

Vedtak: Styremøte 24. februar flyttes til 26. februar kl. 09:00 – 17:00.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 16:10

Kristiansand, 15. desember 2008

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad