



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: 18. juni 2009
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 06 – 12/09
Møtets varighet: 12:30 – 15:15
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, Abel Cecilie Knibe Hansen 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 inhabilitet eller forfall.

Sak 07.6/09 ble behandlet som første sak etter 06/09. Robert Helland Olsen, Ari Mathiesen og Åkki Lidi var til stede og orienterte under sak 07.6/.

Under eventuelt ble det meldt tre saker. Det var Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Havnekvartalet og Quart. Ifølge styreinstruks kan sak som ikke er nevnt i innkallingen, ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis styreleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

Vedtak: Sak om Quart realitetsbehandles under eventuelt.

Forslag:

Sak om Quart realitetsbehandles under eventuelt.

Votering:

Forslag ble vedtatt mot en stemme (Kristiansen)



Saksliste:

06/09 Godkjenning av protokoll fra møte 26. februar 2009

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. februar 2009 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Protokoll fra styremøte 26. februar 2009 godkjennes.

07/09 Referatsaker/til drøfting

- 1) Forventninger til avkastning og disponert hittil i år
- 2) Status finansforvaltning pr 31. mai 2009
- 3) Status prosjektinvesteringer
- 4) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 5) Følgeforskning
- 6) Nordisk senter for opplevelsesindustri – Foresight – Arena søknad

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Styret tar informasjonen til orientering.

08/09 Årsregnskap og årsrapport 2008

Vedtak: Det fremlagte utkast til årsregnskap og styrets årsberetning for 2008 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Det fremlagte utkast til årsregnskap og styrets årsberetning for 2008 godkjennes.

09/09 Investeringsprosjekter Tall Ships Race

Vedtak:

- 1) Cultiva investerer ytterligere kr. 1 000 000,- i kulturdelen av arrangementet.
- 2) Cultiva investerer kr. 1 000 000,- i første års etablering av "event-kontor".
- 3) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i år to og tre forutsetter ny søknad med prosjektplan som vil vurderes, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.

(Enst.)



Administrasjonens forslag:

- 1) Cultiva investerer ytterligere kr. 500 000,- i kulturdelen av arrangementet.
- 2) Cultiva investerer kr. 1 000 000,- i første års etablering av "event-kontor.
- 3) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva i år to og tre forutsetter ny søknad med prosjektplan som vil vurderes, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital.

10/09 Møteplan

Vedtak: Styret vedtar forslag til møteplan for høsten 2009.

- 8. september
 - kl. 11:00 – 17:00 Besøke og bli kjent med lokale institusjoner i Kristiansand.
 - kl. 19:00 Middag for deltakerne på Motion
 - 9. september
 - kl. 10:00 – 17:00 Motion – program kommer senere.
 - 22. oktober
 - kl. 11:00 – 16:00 Besøke og bli kjent med lokale institusjoner i Kristiansand.
 - kl. 17:00 – 19:00 Rådsmøte (Styret kan være til stede.)
 - kl.19:30 Middag for styret
 - 23. oktober
 - kl. 09:00 – 12:00 Besøke og bli kjent med lokale institusjoner i Kristiansand.
 - kl. 12:00 – 15:00 Styremøte
 - 16. desember
 - kl. 09:00 – 17:00 Styremøte
- (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret vedtar forslag til møteplan for høsten 2009.

- 8. september
 - kl. 11:00 – 17:00 Besøke og bli kjent med lokale institusjoner i Kristiansand.
 - kl. 19:00 Middag for deltakerne på Motion
- 9. september
 - kl. 10:00 – 17:00 Motion – program kommer senere.
- 22. oktober
 - kl. 11:00 – 16:00 Besøke og bli kjent med lokale institusjoner i Kristiansand.
 - kl. 17:00 – 19:00 Rådsmøte (Styret kan være til stede.)
 - kl.19:30 Middag for styret
- 23. oktober
 - kl. 09:00 – 12:00 Besøke og bli kjent med lokale institusjoner i Kristiansand.



- kl. 12:00 – 15:00 Styremøte
- 15. desember
 - kl. 09:00 – 17:00 Styremøte

11/09 Kapitalforvaltningsstrategi

- Vedtak:**
- 1) Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2009.
 - 2) Styret ber administrasjonen ta videre spørsmålet om økonomigruppe. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2009.

12/09 Eventuelt

12.1/09 Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Status for henvendelse til Lotteri- og Stiftelsestilsynet ble etterspurt.

Administrerende direktør Erling Valvik informerte om at Lotteri- og Stiftelsestilsynet har gitt tilbakemelding om at de regner med å gi et svar på henvendelsen før sommeren.

12.2/09 Havnekvartalet

- Vedtak:** Styret ber administrasjonen om å fremlegge en sak om Cultivas rolle i samhandlingen og utviklingen av Havnekvartalet. (Enst.)



12.3/09 Quart

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å gå i forhandlinger med Quart om å investere inntil kr. 300 000,- i Quart.

Forslag fra styreleder:

Styret ber administrasjonen om å gå i forhandlinger med Quart om å investere inntil kr. 300 000,- i Quart.

Votering

Forslag ble vedtatt mot en stemme (Kristiansen)

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

Kristiansand, 18. juni 2009

Trond Bjørnenak
Styreleder

Trine Bille

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Øystein Lønn

Terje Næss

Ragnhild Aas Hystad

Hans C. Knævelsrud
Referent