



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 22. oktober 2009
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 13 – 20/09
Møtets varighet: 11:00 – 16:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:
Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Øystein Lønn
Ellen Skeie Hansen
Monica Larsson
Terje Næss

Forfall:
Kirsti M. Hjemdahl (Meldt forfall)

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Susan Furrebøe, Ingebjørg Borgemyr, Abel Cecilie Knibe Hansen og Hans Christen Knævelsrud

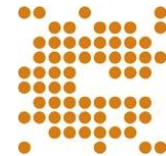
Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant. Regnskap pr. 30. september 2009 ble lagt til som sak 14.5

Saksliste:

13/09 Godkjenning av protokoll fra møte 18. juni 2009

Vedtak: Protokoll fra styremøte 18. juni 2009 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Protokoll fra styremøte 18. juni 2009 godkjennes.



14/09 Referatsaker/til drøfting

- 1) Status finansforvaltning pr 30. september 2009
- 2) Status prosjektinvesteringer
- 3) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 4) Diverse orienteringssaker fra administrasjonen (muntlig)
- 5) Regnskap pr. 30. september 2009

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Regnskap pr. 30. september 2009 tas til etterretning. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Styret tar informasjonen til orientering.

15/09 Søknadsbehandling 2009 – Økonomisk ramme

- Vedtak:**
- 1) Styret vedtar en ny bevilgningsmodell for søkeråret 2010, som viderefører en hovedsøknadsfrist hver høst og med endelig tildeling første halvår. (Enst.)
 - 2) Administrasjonen lager en sak om "Søknadsbehandling 2009" til styremøtet i desember innenfor en økonomisk ramme på totalt 22 mill kroner. Saksfremlegget skal inneholde forslag til fordeling av midlene på oppfølgingssøknader, nye prosjekter og oppbygning av bufferkapital. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret vedtar en ny bevilgningsmodell som viderefører en hovedsøknadsfrist hver høst, men endelig tildeling av prosjektmidler skal ikke foretas før på nyåret det etterfølgende år.
- 2) Administrasjonen lager en sak om "Søknadsbehandling 2009" til styremøtet i desember innenfor en økonomisk ramme på totalt 22 mill kroner. Saksfremlegget skal inneholde forslag til fordeling av midlene på oppfølgingssøknader, nye prosjekter og oppbygning av bufferkapital.
- 3) Styret vil ta en endelig beslutning om tildeling av prosjektmidler i første styremøte 2010.

16/09 Stiftelsen Punkt – Ekstraordinært tilskudd

- Vedtak:**
- 1) Cultiva investerer kr. 450 000,- som ekstraordinær bevilgning til Stiftelsen Punkt. (Enst.)
 - 2) Utbetaling av Cultivas bidrag betinges av at resterende kreditorgjeld på ca kr. 200 000,- dekkes av kreditorene, eventuelt andre bidragsytere. (Enst.)



Administrasjonens forslag:

- 1) Cultiva investerer kr. 250 000,- som ekstraordinær bevilgning til Stiftelsen Punkt.
- 2) Utbetaling av Cultivas bidrag betinges av at resterende kreditorgjeld på kr. 350 000,- dekkes av kreditorene, eventuelt andre bidragsytere.

17/09 Kommunikasjonsstrategi

Vedtak: Styret utsetter behandlingen av kommunikasjonsstrategi til styret har oppdatert overordnet strategi. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret gir sin tilslutning til oppdatert kommunikasjonsstrategi datert oktober 2009.

18/09 Møteplan

Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for våren 2010:

- 25. februar 2010 kl 12:00 Overordnet strategi
- 25.-28. april 2010. Studietur.
- 10. juni 2010 kl 11:00. Behandling av årsrapport med årsregnskap 2009.

(Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret vedtar følgende møteplan for våren 2010:

- 25. februar 2010 kl 12:00
- 25.-28. april 2010 Studietur.
- 28. juni 2010 kl 11:00. Rådsmøte kl 16:00. Behandling av årsrapport med årsregnskap 2009.

19/09 Medarbeidersamtale med adm. dir.

Medarbeidersamtale med administrerende direktør ble gjennomført.



20/09 Eventuelt

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 16:00.

Kristiansand, 22. oktober 2009

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Monica Larsson

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl
(Sett)

Hans C. Knævelsrud
Referent