



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkssstiftelse

Dato: 14. januar 2010
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 01/10
Møtets varighet: 14:00 – 14:10
Møteleder: Erling Valvik
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Hans Christen Knævelsrud

Mandag 11. januar ble det sendt ut saksfremlegg i sak 01/10 Likviditetslån til Nordic Digital Alliance AS pr. e-post. Saken er unntatt offentlighet. Styret har gitt tilbakemelding pr. e-post/SMS.

Terje Næss ble vurdert som inhabil og har ikke gitt tilbakemelding i denne saken.

Saksliste:

01/10 Likviditetslån til Nordic Digital Alliance AS

- Vedtak:**
- 1) Styret godkjenner de allerede utbetalte likviditetslånene til selskapet Nordic Digital Alliance AS på kr 301 000,-.
 - 2) Styret gir administrasjonen fullmakt til å yte ytterligere likviditetslån innenfor en totalramme på kr 285 000,-.
 - 3) Fullmakten gis under forutsetning av at Agder Energi, Kristiansand Kino og Arts Alliance Media også bidrar.

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret godkjenner de allerede utbetalte likviditetslånene til selskapet Nordic Digital Alliance AS på kr 301 000,-.
- 2) Styret gir administrasjonen fullmakt til å yte ytterligere likviditetslån innenfor en totalramme på kr 285 000,-.
- 3) Fullmakten gis under forutsetning av at Agder Energi, Kristiansand Kino og Arts Alliance Media også bidrar.

De elektroniske tilbakemeldingene fra styret er som følger:

Ansgar Gabrielsen: SMS 14.01.10 "Ser ok ut for meg."

Monica Larsson: SMS 14.01.10 "Støttes"

Øystein Lønn: E-post 14.01.10 "Jeg stemmer for innstillingen."

Ellen Skeie Hansen: E-post 14.01.10 "Det er en viktig å avgjørende fase av hele prosjektet, så for meg er det helt ok å gi lån."



Jørgen Kristiansen: E-post 12.01.10 "Jeg har lest saken og er innstilt på å stemme for innstillingen."

Kirsti M. Hjemdahl: Ingen tilbakemelding mottatt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 14:10

Kristiansand, 14. januar 2010

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Monica Larsson

Terje Næss
(Sett)

Kirsti M. Hjemdahl

Hans C. Knævelsrud
Referent