



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: 25. februar 2010
Sted: Vestre Havnegate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 02 – 05/10
Møtets varighet: 10:00 – 13:40
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Øystein Lønn
Ellen Skeie Hansen
Monica Larsson
Terje Næss
Kirsti M. Hjemdahl

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Marie T. Sørensen, Ingebjørg Borgemyr og Hans Christen Knævelsrud

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant. Under eventuelt kom det til Sak 05.1 og Sak 05.2 Medarbeidersamtale med daglig leder. Sak 05.1 er unntatt offentlighet etter § 5 tredje ledd.

Saksliste:

02/10 Godkjenning av protokoll fra møte 16. desember 2009, 22. desember 2009, 28. desember 2009 og 14. januar 2010.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 16. desember 2009, 22. desember 2009, 28. desember 2009 og 14. januar 2010 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøte 16. desember 2009, 22. desember 2009, 28. desember 2009 og 14. januar 2010 godkjennes.



03/10 Referatsaker/til drøfting

- 1) Forventinger til avkastning og disponert hittil i år
- 2) Status finansforvaltning pr 31.12.09
- 3) Status prosjektinvesteringer
- 4) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 5) Stiftelsestilsynet
- 6) Strategiprosess
- 7) Diverse orienteringssaker fra administrasjonen

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

Administrasjonens forslag:
Styret tar informasjonen til orientering.

04/10 Strategiplan for Sørnorsk filmsenter

Vedtak: Styret tar Strategiplan for Sørnorsk filmsenter til orientering.
(Enst.)

Administrasjonens forslag:
Styret tar Strategiplan for Sørnorsk filmsenter til orientering.

05/10 Eventuelt

05.1.10

Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 5, tredje ledd.



Sak 05.2 Medarbeidersamtale med daglig leder

Medarbeidersamtale ble gjennomført.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 13:40.

Kristiansand, 25. februar 2010

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Monica Larsson

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Hans C. Knævelsrud
Referent