



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 6. april 2010  
**Sted:** Vestre Havnegate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 06 – 11/10  
**Møtets varighet:** 11:00 – 12:40  
**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. Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile i Sak 08/10, Sak 09/10 og Sak 10/10.

**Saksliste:**

**06/10 Godkjenning av protokoll fra møte 25. februar 2010 og 15. mars 2010.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 25. februar 2010 og 15. mars 2010 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Protokoll fra styremøte 25. februar 2010 og 15. mars 2010 godkjennes.



## **07/10 Referatsaker/til drøfting**

1) Strategiprosess

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

Administrasjonens forslag:  
Styret tar informasjonen til orientering.

## **08/10 Tilbakesøkningskrav mot Kilden IKS, Kristiansand kommune og andre selskaper hvor kommunen har bestemmende innflytelse**

Notat "Tilbakesøkningskrav – beløpets størrelse" og en juridisk vurdering av notatet, begge datert 6. april 2010, ble fremlagt i styremøte.

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen oversende tilbakesøkningskrav til Kilden IKS tilsvarende netto tilført kapital kr 288 000 000,-, og til Kristiansand kommune og andre selskaper hvor kommunen har bestemmende innflytelse i samsvar med vedlagte oversikt over vedtatte og utbetalte bevilgninger. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret ber administrasjonen oversende tilbakesøkningskrav til Kilden IKS tilsvarende netto tilført kapital kr 288 000 000,-, og til Kristiansand kommune og andre selskaper hvor kommunen har bestemmende innflytelse i samsvar med vedlagte oversikt over vedtatte og utbetalte bevilgninger.

## **09/10 Søknad til Stiftelsestilsynet om fisjon og vedtektsendringer**

Endring i saksfremlegg på vedlegg 1 punkt 1.3 a, ble fremlagt i styremøte. Ny side 32 ble omdelt i møtet.

**Vedtak:** Styret stiller seg bak de foreløpige konklusjoner i saken, og ber administrasjonen innhente de nødvendige uttalelser fra stifter, Kristiansand kommune, før saken kommer opp til endelig behandling i styret. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret stiller seg bak de foreløpige konklusjoner i saken, og ber administrasjonen innhente de nødvendige uttalelser fra stifter, Kristiansand kommune, før saken kommer opp til endelig behandling i styret.



**10/10      Søknad til Stiftelsestilsynet om fremtidig unntak fra utdelingsforbudet til stifter**

**Vedtak:** Styret i Cultiva gir sin tilslutning til at vedlagte brev sendes Lotteri - og stiftelsestilsynet. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret i Cultiva gir sin tilslutning til at vedlagte brev sendes Lotteri - og stiftelsestilsynet

**11/10      Eventuelt**

Starttidspunkt for styremøte 10. juni flyttes til kl 09:00.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 12:40.

Kristiansand, 6. april 2010

\_\_\_\_\_  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Ellen Skeie Hansen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Monica Larsson

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

\_\_\_\_\_  
Kirsti M. Hjemdahl

Hans C. Knævelsrud  
Referent