



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 31. august 2010
Sted: Vestre strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 28 – 32/10
Møtets varighet: 10:00 – 11:30
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Marie T. Sørensen

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 og Abel Cecilie Knibe Hanssen. Mattia Binacchi, Christen Hermansen og Anders Hansson kom under sak 29/10 Referatsaker/til drøfting. Hans Christen Knævelsrud kom under sak 31/10 Søknadsbehandling.

Terje Næss og Kirsti M. Hjemdahl er møtende første og andre vararepresentant.

Saksliste:

28/10 Godkjenning av protokoll fra møte 10. juni 2010.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 10. juni 2010 godkjennes med følgende endring i sak 21/10 Preså Kornfondet Gallion: " Kirsti M. Hjemdahls habilitet ble vurdert, og hun ble vurdert som habil." (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Protokoll fra styremøte 10. juni 2010 godkjennes.

29/10 Referatsaker/til drøfting

- 1) Forventinger til avkastning og disponert hittil i år
- 2) Status finansforvaltning pr 31.07.10
- 3) Status prosjektinvesteringer
- 4) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 5) Regnskap pr. 30.06.10
- 6) Diverse orienteringer fra administrasjonen



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

Administrasjonens forslag:
Styret tar informasjonen til orientering.

30/10 Kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak: Styret godkjenner forslaget om å investere kr 10 mill i eiendomsselskapet Profi Fastigheter II AB. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Styret godkjenner forslaget om å investere kr 10 mill i eiendomsselskapet Profi Fastigheter II AB.

31/10 Søknadsbehandling

Vedtak: 1) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Søknadsbehandling 31. august 2010".
2) Cultiva investerer kr 100 000,- i Universitetets Filmdager 2010. Det forutsettes at det legges en plan for fremtidig finansiering av prosjektet, som skal godkjennes av administrasjonen.
3) Cultiva investerer kr 100 000,- i Stiftelsen Klar – Gatemagasinet KLAR.

Samlet oversikt over vedtatte investeringer i styremøte 31.09.10

Søknadsnr	Prosjekt	Investert
E-10028	AKKS – forprosjektmidler til aksjonsforskning for musikkbransjen	100 000
E-10017	Stiftelsen Klar – Gatemagasinet KLAR.	100 000
E-10037	UiA – Universitetets filmdager	100 000
	Totalt	300 000

- Kirsti M. Hjemdahl ble vurdert som inhabil, og fratradte under behandlingen av Hemmelige Skogen, og AKKS- forprosjektmidler til aksjonsforskning for musikkbransjen
- Jørgen Kristiansen, Terje Næss, Kirsti M. Hjemdahl og Ellen Skeie Hansen ble vurdert som inhabile, og fratradte under behandlingen av UiA – Universitetets filmdager.



Forslag:

- 1) Styret investerer kr 100 000 til E-10028 AKKS – forprosjektmidler til aksjonsforskning for musikkbransjen
- 2) Styret investerer kr 100 000 til E-10037 UiA – Universitetets filmdager. Det forutsettes at det legges en plan for fremtidig finansiering av prosjektet, som skal godkjennes av administrasjonen.
- 3) Styret investerer kr 54 300 til E-10006 Trash Pop.
- 4) Styret investerer kr 100 000 til E-10017 Stiftelsen Klar – Gatemagasinet KLAR.

Voteringer:

- Forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt
- Forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt
- Forslag nr. 3 falt da det ikke fikk noen stemmer
- Forslag nr. 4 ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer (Jørgen Kristiansen, Ellen Skeie Hansen, Øystein Lønn, Monica Larsson vs Ansgar Gabrielsen.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Søknadsbehandling 31. august 2010"
- 2) I en tilleggsinnstilling anbefales det at Cultiva investerer kr. 100 000,- i Universitetets Filmdager 2010. Det forutsettes at det legges en plan for fremtidig finansiering av prosjektet.



32/10 Eventuelt

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 11:30.

Kristiansand, 31. august 2010

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Jørgen Kristiansen

Monica Larsson

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

Marie T. Sørensen
Referent