



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 11. oktober 2010  
**Sted:** Vestre strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 33 – 41/10  
**Møtets varighet:** 10:00 – 14:30  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Hans Christen Knævelsrud

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen

Jørgen Kristiansen (Ikke tilstede under sak 34.4/10)

Øystein Lønn

Ellen Skeie Hansen

Monica Larsson

Terje Næss

Kirsti M. Hjemdahl

**Forfall:**

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

**Til stede fra administrasjonen:**

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr, Hans Christen Knævelsrud, Marie T. Sørensen, Abel Cecilie Knibe Hanssen og Christen Hermansen.

I tillegg møtte Beate Topland (Oxford Research), Harald Furre (Oxford Research), Audun Øvrebø (Ordkraft) og Jan Dietz (Dietz Foresight) som var til stede og orienterte og drøftet opplegget for strategiprosessen

Sak 34.4 Orientering om valg av eksternt leverandør strategiprosess ble behandlet som siste sak på møtet.

**Saksliste:**

**33/10 Godkjenning av protokoll fra møte 31. august 2010.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 31. august 2010 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøte 31. august 2010 godkjennes.

**34/10 Referatsaker/til drøfting**

- 1) Forventinger til avkastning og midler til disposisjon
- 2) Status prosjektinvesteringer



- 3) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 4) Orientering om valg av ekstern leverandør strategiprosess
- 5) Diverse orienteringer fra administrasjonen

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

Det var feil i utsendt vedlegg om estimat realavkastning og disponering av midler under sak 34.1/10 Forventinger til avkastning og midler til disposisjon. Korrigert estimat datert 31.08.10, samt foreløpig estimat datert 31.09.10 ble omdelt i møtet.

Det ble omdelt et notat i styremøtet fra Oxford Research om strategiprosess i Cultiva.

Administrasjonens forslag:  
Styret tar informasjonen til orientering.

### **35/10 Status kapitalforvaltning pr. 31.08.10**

**Vedtak:** Styret tar statusrapporten pr 31.08.2010 til etterretning. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret tar statusrapporten pr 31.08.2010 til etterretning.

### **36/10 Endring av vedtektenes § 10**

**Vedtak:** Styret stiller seg bak den foreslåtte endring i vedtektenes § 10, og ber administrasjonen innhente den nødvendige uttalelse fra stifter, Kristiansand kommune, før saken kommer opp til endelig behandling i styret. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret stiller seg bak den foreslåtte endring i vedtektenes § 10, og ber administrasjonen innhente den nødvendige uttalelse fra stifter, Kristiansand kommune, før saken kommer opp til endelig behandling i styret.

### **37/10 God styring og ledelse av stiftelser**

**Vedtak:** Styret tar den fremlagte informasjonen til etterretning. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Styret tar den fremlagte informasjonen til etterretning.



### **38/10 Søknadsbehandling 11. oktober 2010**

**Vedtak:**

- 1) Styret investerer kr 500 000,- i E-10055 World Event Kristiansand – Otera Open. (4/1)
- 2) Styret utsetter behandling av E-10035 UiA – First Motion år 1 til hovedbehandling av søknader våren 2011. (Enst)
- 3) Styret utsetter behandling av E-10046 Lumber AS – regionalt senter for lyd og bilde til hovedbehandlingen av søknader våren 2011. (Enst.)
- 4) Styret utsetter behandling av alle søknader som var innstilt på avslag til hovedbehandling av søknader våren 2011. (Enst.)

**Habilitet:** Jørgen Kristiansen og Kirsti M. Hjemdahl ble vurdert som inhabile, og fratradte under behandlingen av UiA First Motion år 1.

**Forslag:** Styreleder fremmet forslag om at behandling av søknad E-10046 Lumber AS – regionalt senter for lyd og bilde utsettes til hovedbehandlingen av søknader våren 2011.  
Ellen Skeie Hansen fremmet forslag om at behandling av søknad E-10035 UiA – First Motion år 1 utsettes til hovedbehandlingen av søknader våren 2011.  
Ellen Skeie Hansen fremmet forslag om at behandling av alle søknader som var innstilt på avslag utsettes til hovedbehandlingen av søknader våren 2011.

**Votering:** Administrasjonens innstilling om kr 500 000 til E-10055 World Event Kristiansand – Otera Open ble vedtatt med fire mot en stemme.  
Ansgar Gabrielsen, Øystein Lønn, Ellen Skeie Hansen og Monica Hansson stemte for og Jørgen Kristiansen stemte mot.  
Alle utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

**Protokolltilførsel:**

Jørgen Kristiansen ønsket primært en utsettelse av behandlingen av søknaden E-10055 World Event Kristiansand – Otera Open.

Samlet oversikt over vedtatte investeringer i styremøte 11.10.10

<b>Søknadsnr</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>Investert</b>
E-10055	World Event Kristiansand – Otera Open	500 000
	<b>Totalt</b>	<b>500 000</b>

Administrasjonens forslag:  
Styret vedtar de anbefalinger som er fremlagt i saken "Søknadsbehandling 11.oktober 2010".



### **39/10 CSI Heidelberg - Evaluering**

**Vedtak:** Saken utsettes og styret får en mer omfattende presentasjon av rapporten og tilbudet fra CSI Heidelberg. (Enst.)

**Forslag:** Monica Larsson fremmet forslag om at saken utsettes og at styret får en mer omfattende presentasjon av rapporten og tilbudet fra CSI Heidelberg.

Administrasjonens forslag:

Administrasjonen får fullmakt til å inngå kontraktsforhandlinger med CSI for siste fase i prosjektet med en ramme på 1,2 mill kr fordelt på 2010 og 2011.

### **40/10 Møteplan**

**Vedtak:** Styret har følgende møteplan for styremøter og strategiprosess høsten 2010 og våren 2011:

18. - 19. november fra kl. 12:00 til 13:00 (Strategiprosess)

15. desember kl. 14:00 – 18:00 (Styremøte)

20. - 21. januar fra kl. 12:00 til 12:00 (Strategiprosess)

15. februar kl. 10:00 – 17:00 (Styremøte)

12. april kl. 10:00 – 17:00 (Styremøte)

16. juni kl 10:00 – 17:00 (Styremøte)

(Enst.)

Administrasjonens forslag:

Utformes i møtet.



**41/10 Eventuelt**

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

Kristiansand, 11. oktober 2010

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

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

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

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

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

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

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

Hans Christen Knævelsrud  
Referent