



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

**Dato:** 18. november 2010  
**Sted:** Scandic Lindesnes, Båly  
**Behandlede saker:** 42 – 46/10  
**Møtets varighet:** 13:00 – 14:00  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Hans Christen Knævelsrud

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Øystein Lønn  
Ellen Skeie Hansen  
Monica Larsson  
Terje Næss

**Forfall:**

Kirsti M. Hjemdahl (Meldt 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 Bjørn Fjellstad fra Sørlandets Kompetansefond frem til og med sak 43/10.  
Møtedato for møte med kommunen ble lagt til under eventuelt.

**Saksliste:**

**42/10 Godkjenning av protokoll fra møte 11. oktober 2010.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 11. oktober 2010 godkjennes med følgende endring; "Jørgen Kristiansen (Ikke tilstede under sak 34.4/10). (Enst.)

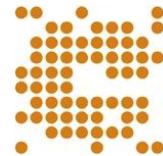
Administrasjonens forslag:  
Protokoll fra styremøte 31. august 2010 godkjennes.

**43/10 Referatsaker/til drøfting**

1) Orientering om evaluering CSI Heidelberg

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

Administrasjonens forslag:  
Styret tar informasjonen til orientering.



#### **44/10      Anbefaling til valg av revisor**

**Vedtak:**      Styret anbefaler overfor rådsforsamlingen at Cultiva velger PwC som stiftelsens revisor fra og med regnskapsåret 2010. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Styret anbefaler overfor rådsforsamlingen at Cultiva velger PwC som stiftelsens revisor fra og med regnskapsåret 2010.

#### **45/10      Søknadsbehandling 18.11.10**

**Vedtak:**      Saken utsettes til neste styremøte. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Cultiva godtar avvikssøknad fra Hemmelig AS datert 2.11.10, og ber administrasjonen utarbeide revidert kontrakt.

Styreleders forslag:

Saken utsettes til neste styremøte.

#### **46/10      Eventuelt**

**Vedtak:**      Møte med Kristiansand kommune settes til 12. januar 2011.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 14:00

Kristiansand, 18. november 2010

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

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn

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

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

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

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

\_\_\_\_\_  
Kirsti M. Hjemdahl  
(sett)

Hans Christen Knævelsrud  
Referent