



## REFERAT FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 29. november 2010  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 8 – 12/10  
**Møtets varighet:** 15:00 – 15:40  
**Møteleder:** Per Sigurd Sørensen  
**Referent:** Hans C. Knævelsrud

<b>Til stede:</b>	<b>Forfall:</b>
Per Sigurd Sørensen	Bjarte Vestøl (meldt forfall)
Mette Gundersen	Yngve Svendsen (meldt forfall)
Björg Stray	Claudio Michell
Mona Drange	
Kristian Landmark	
Odd Søvting	
Siri Mathiesen	
Tor Sommerseth	
Beate Helland (vara for Bjarte Vestøl)	

#### **Til stede fra styre og administrasjonen:**

Jørgen Kristiansen, Erling Valvik, Marie T. Sørensen og Hans Christen Knævelsrud. Styreleder Ansgar Gabrielsen meldte forfall grunnet sykdom.

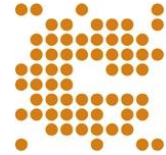
#### **Saksliste:**

**08/10 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder**

**Vedtak:** Dagsorden godkjennes. (Enst.)

Tor Sommerseth og Mette Gundersen velges til å signere referatet sammen med møteleder.

Administrasjonens forslag: Dagsorden godkjennes.



## **09/10 Orienteringssaker**

*09.1/10 Rådsmøte 11. oktober 2010*

**Vedtak:** Informasjon om møte 11. oktober tas til orientering.

Administrasjonens forslag: Informasjon om rådsmøte 11. oktober tas til orientering.

*09.2/10 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 10. juni 2010*

**Vedtak:** Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 10. juni 2010 tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag: Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 10. juni 2010 tas til orientering.

*09.3/10 Strategiprosess*

**Vedtak:** Informasjon om strategiprosess tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag: Informasjon om strategiprosess tas til orientering.

*09.4/10 Kapitalforvaltning*

**Vedtak:** Informasjon om kapitalforvaltning tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag: Informasjon om kapitalforvaltning tas til orientering.



**10/10 Møteplan**

**Vedtak:** Neste møte i Rådsforsamlingen legges til 16. juni 2011 kl 15:00 – 17:00 (Enst.)

Administrasjonens forslag: Neste møte i Rådsforsamlingen foreslås lagt til 16. juni 2011 kl 15:00 – 17:00.

**11/10 Valg av revisor**

**Vedtak:** PwC velges som stiftelsens revisor fra og med regnskapsåret 2010. (Enst.)

Administrasjonens forslag: PwC velges som stiftelsens revisor fra og med regnskapsåret 2010.

**12/10 Eventuelt**

Referatet bekreftes herved:

Per Sigurd Sørensen

leder

Tor Sommerseth

Mette Gundersen