



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 15. desember 2010  
**Sted:** Vestre strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 47 – 54/10  
**Møtets varighet:** 14:30 – 16:20  
**Møteleder:** Ansgar Gabrielsen  
**Referent:** Hans Christen Knævelsrud

**Til stede:**

Ansgar Gabrielsen  
Jørgen Kristiansen  
Ellen Skeie Hansen  
Terje Næss  
Kirsti M. Hjemdahl

**Forfall:**

Øystein Lønn (Meldt forfall)  
Monica Larsson (Meldt forfall)

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

**Til stede fra administrasjonen:**

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

Sak 53/10 Medarbeidersamtale med administrerende direktør ble utsatt til neste møte.

**Saksliste:**

**47/10 Godkjenning av protokoll fra møte 18. november 2010.**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 18. november 2010 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Protokoll fra styremøte 18. november 2010 godkjennes.

**48/10 Referatsaker/til drøfting**

- 1) Forventinger til avkastning og midler til disposisjon
- 2) Status prosjektinvesteringer
- 3) Orientering – Søknader behandlet hittil i år
- 4) Diverse orienteringer fra administrasjonen

**Vedtak:** 1) Styret tar informasjonen til orientering.  
2) Styret ønsker en sak fremmet i styret om retningslinjer for tidsbegrensning og tilbakeføring av prosjektinvesteringer.  
(Enst.)



Oppdatert estimat på avkastning pr. 30.11.10 ble omdelt i møtet.

Administrasjonens forslag:  
Styret tar informasjonen til orientering.

#### **49/10 Status kapitalforvaltning pr. 31.10.10**

**Vedtak:** Styret tar statusrapporten pr 31.10.10 og porteføljesammendrag pr. 30.11.10 til etterretning. (Enst.)

Porteføljesammendrag pr. 30.11.10 ble omdelt i møtet.

Administrasjonens forslag:  
Styret tar statusrapporten pr 31.10.10 til etterretning.

#### **50/10 Evaluering CSI Heidelberg**

**Vedtak:** Styret vedtar å ikke inngå avtale med CSI Heidelberg om å gjennomføre fase to av prosjektet. (Enst.)

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

#### **51/10 Handlingsprogram 2011 - 2014**

**Vedtak:** 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2011.  
2) Styret vedtar handlingsprogram 2011-2014 som retningsgivende i perioden frem til ny strategi blir vedtatt. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2011.  
2) Styret vedtar handlingsprogram 2011-2014 som retningsgivende i perioden frem til ny strategi blir vedtatt.

#### **52/10 Hemmelig AS – endring av låneavtale**

**Vedtak:** Forutsetningene i låneavtalen opprettholdes. (Enst.)

**Habilitet:** Kirsti M. Hjemdahl ble vurdert som inhabil, og fratrådte under behandlingen av saken.



Låneavtalen mellom Hemmelig AS og Cultiva ble omdelt i møtet.

Administrasjonens forslag:

Cultiva vedtar administrasjonens forslag til endring av låneavtalen med Hemmelig AS.

**53/10 Medarbeidersamtale med administrerende direktør**

Saken ble utsatt til neste møte.

**54/10 Eventuelt**

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl.16:20

Kristiansand, 15. desember 2010

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

\_\_\_\_\_  
Øystein Lønn  
(Sett)

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

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Monica Larsson  
(Sett)

\_\_\_\_\_  
Terje Næss

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

Hans Christen Knævelsrud  
Referent