



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 10. september 2018
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 35 - 39/18
Møtets varighet: 11:00 – 13:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Torbjørn Urfjell
Jørgen Kristiansen
Sissel Leire
Mette Gundersen
Cecilie Nissen
Kristin Wallevik

Forfall:

Mette Gundersen (1. vararepresentant) og Cecilie Nissen er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

I tillegg til sakslisten ble styret orientert om følgende prosjekter:

Vitensenter Sørlandet v/ Kine Wangerud
Geitmyra Matkultursenter v/ Andreas Viestad og Helene Isaksen
Kunstsilo v/ Reidar Fuglestad

Saksliste:

35/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. juni 2018

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 11. juni 2018.



36/18 Referatsaker

36.1/18 Diverse orienteringer fra administrasjonen

36.2/18 Status prosjektinvesteringer

36.3/18 Prosjektidéer

Vedtak: Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

37/18 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:
E-16003 Sørnorsk Filmsenter Filmprosjekt, integrering og inkludering
E-16052 Karin Moe Hennie Dingle som ei kringle
2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

38/18 Status kapitalforvaltning

Administrasjonen orienterte muntlig om status pr. 31.08.18.

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.07.18 tas til etterretning.

39/18 Eventuelt

Styreleder Ansgar Gabrielsen meddelte styret at han trekker seg fra sitt verv med virkning fra 31. desember 2018.

Styremedlem Torbjørn Urfjell orienterte styret om at han har bedt om rådsforsamlingens vurdering av behov for å erstatte han som styremedlem når han tiltrer i prosjektstilling i prosjektorganisasjonen for Nye Kristiansand 1. oktober 2018 og/eller som kulturdirektør i Kristiansand kommune 1. januar 2020.

Styret avsetter tiden fra kl. 09.00 til 14.00 i forbindelse med neste styremøte den 22. oktober 2018.

Avslutningsvis ble møtet lukket, og tilhørere og administrasjonen forlot møterommet.



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

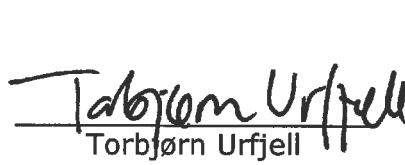
Kristiansand 10. september 2018

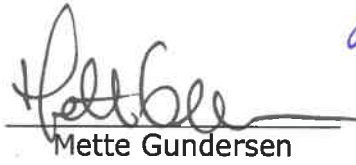

Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Sissel Leire


Kristin Wallevik


Jørgen Kristiansen


Torbjørn Urffjell


Mette Gundersen


Cecilie Nissen