



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 12. februar 2018
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 05 - 12/18
Møtets varighet: 10:30 – 13:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:
Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Kristin Wallevik
Torbjørn Urfjell
Mette Gundersen
Cecilie Nissen

Forfall:
Sissel Leire

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

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

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

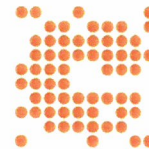
Saksliste:

05/18 **Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 19. januar 2018.**

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. januar 2018.

06/18 **Referatsaker**

06.1/18 Diverse orienteringer fra administrasjonen



06.2/18 Status prosjektinvesteringer

06.3/18 Mottatte henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

07/18 Status Kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.12.17 tas til etterretning.

08/18 Kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak: 1) Foreslåtte allokeringsrammer for 2018 og Forvaltningsstrategi 2018 godkjennes.
2) Styret viderefører administrasjonens fullmakt til å investere i renteobligasjoner fra Hafslund, andre nettselskaper eller infrastrukturselskaper med minimum 2,5% realrente

09/18 Revidert styreinstruks

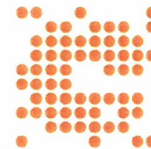
Vedtak: Styret vedtar styreinstruks for Cultiva i samsvar med saksfremlegg til styremøte den 12. februar 2018.

10/18 God styring og ledelser av stiftelser

Vedtak: Styret tar den fremlagte informasjonen ~~tas~~ til etterretning.

11/18 Sørnorsk Filmmobil, år 2 av 3

Vedtak: 1) Cultiva ønsker å fortsette samarbeidet med Sørnorsk filmsenter A/S om Sørnorsk Filmmobil, og bevilger kr 280 000,- til aktiviteter i 2018.
2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.
3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen i prosjektet, realismen i langsiktige planer for fremtidig finansiering og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



12/18 **Eventuelt**

Vedtak: Ingen saker

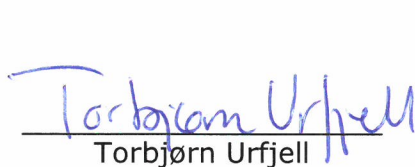
Kristiansand 12. februar 2018


Ansgar Gabrielsen
Styreleder


Sett: Sissel Leire


Kristin Wallevik


Jørgen Kristiansen


Torbjørn Urfjell


Mette Gundersen


Cecilie Nissen