

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Tirsdag 8. juni 2026
Sted: Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand
Behandlede saker: 1-7/25
Møtets varighet: kl. 14:00-14.55
Møteleder: Petter Benestad
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Petter Benestad
Kevin Fossnes
Linda Therese Bøe
Andreas Landmark
Alf Albert
Mentor Rashica
Mette Gundersen
Camilla Dunsæd
Emma Isaksen

Forfall:

Høye G. Høyesen
Øistein Hatlebakk

Til stede fra styret og administrasjonen:

Kjersti Løken Stavrum, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet kommer frem av protokollen.

Saksliste:

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

1. Dagsorden godkjennes
2. Ingen saker ble meldt under eventuelt
3. Emma Isaksen og Linda Therese Bøe velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

1/26 Orienteringssaker

1.1 Status fra styreleder

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om et år med rekordhøy aktivitet for Cultiva i tråd med strategiområdene Fornye, Forsterke og Forebygge, åpning av Latinerhagen, dagens beslutning om å kjøpe Skippergata 22 og 24 for å komplettere formålsinvesteringen i Kraftverk og ekstraordinær sparing til store kulturinfrastrukturiltak i Kristiansand.

1.2 Status kapitalforvaltning

Jan Erik Tønnessen presenterte årsresultat og resultat hittil i 2026 i kapitalforvaltningen.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering

2/26 Virksomhetsrapport 2025

Styreleder Kjersti Løken Stavrum kommenterte virksomhetsrapporten for 2025.

Vedtak: Rådet tar virksomhetsrapport 2025 til orientering.

3/26 Honorar til styret og rådsforsamling

Petter Benestad redegjorde for valgkomiteens innstilling om justering av honorarsatser.

Valgkomiteen innstilling:

Valgkomiteen foreslår å pris- og lønnsjusterte honorarene til styret og rådsmedlemmene med 5 %. Forslag til honorarsatser for 2025 blir dermed:

Styreleder	kr	187 500
Styre- og varamedlemmer	kr	79 700
Rådsleder	kr	3 800 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 400 per fremmøte

Alf Albert fremmet forslag om å fryse honorarsatsene i Cultiva og ikke ha fast møtende varamedlemmer. Forslag til honorarsatser for 2025 blir dermed:

Styreleder	kr	178 500
Styre- og varamedlemmer	kr	75 900
Rådsleder	kr	3 600 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 300 per fremmøte

Etter en diskusjon i rådsforsamlingen trakk Alf Albert den delen av forslaget om å ikke ha fast møtende varamedlemmer i dette møtet, siden det bør fremmes som en egen sak og bør inngå i en lengre prosess hvor kompetansesammensetningen i styret vurderes som en helhet.

Vedtak: Honorar til styre- og rådsmedlemmer for 2025 fastsettes til:

Styreleder	kr	187 500
Styre- og varamedlemmer	kr	79 700
Rådsleder	kr	3 800 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 400 per fremmøte

Vedtaket ble fattet med 7 stemmer for, og 2 stemmer mot (Albert og Fossnes).

4/26 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar til revisor for 2025 vedtas dekket etter regning.
2) PwC gjenvelges som stiftelsens revisor.

5/26 Møteplan

Møteplan for hele 2026 ble fastsatt i rådsmøte 8. desember 2025. Neste møte i rådsforsamlingen er mandag 7. desember 2026 kl. 14-15 i Kraftverk, Skippergata 24b.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til etterretning.

6/26 Rolleavklaring mellom stiftelsens organer

Vedtak: 1) Rådet tar informasjonen til orientering.
2) Rådsleder og styreleder tar innspillene fra rådsmøtets medlemmer med i videre drøftelser om møteformer og rådsforsamlingens rolle i stiftelsen.

7/26 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:55.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.

Petter Benestad

Petter Benestad (Jun 10, 2026 17:35:33 GMT+2)

Petter Benestad

Rådsleder

Emma Isaksen

Emma Isaksen (Jun 10, 2026 19:26:26 GMT+2)

Emma Isaksen

Rådsmedlem

Linda Therese Bøe

Linda Therese Bøe (Jun 10, 2026 15:57:34 GMT+2)

Linda Therese Bøe

Rådsmedlem












PROTOKOLL

Final Audit Report

2026-06-10

Created:	2026-06-10
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAARpyZA4CrrOvTmFcf_AGUOO-o2Lk0X_9A

"PROTOKOLL" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2026-06-10 - 1:53:34 PM GMT
-  Document emailed to Petter Benestad (p.benestad@kristiansand-bystyre.no) for signature
2026-06-10 - 1:53:38 PM GMT
-  Document emailed to Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com) for signature
2026-06-10 - 1:53:39 PM GMT
-  Document emailed to Emma Isaksen (emma.isaksen@domstol.no) for signature
2026-06-10 - 1:53:39 PM GMT
-  Email viewed by Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com)
2026-06-10 - 1:55:32 PM GMT
-  Document e-signed by Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com)
Signature Date: 2026-06-10 - 1:57:34 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_TYPE
-  Email viewed by Petter Benestad (p.benestad@kristiansand-bystyre.no)
2026-06-10 - 3:34:43 PM GMT
-  Document e-signed by Petter Benestad (p.benestad@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2026-06-10 - 3:35:33 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Email viewed by Emma Isaksen (emma.isaksen@domstol.no)
2026-06-10 - 5:24:41 PM GMT
-  Document e-signed by Emma Isaksen (emma.isaksen@domstol.no)
Signature Date: 2026-06-10 - 5:26:26 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_TYPE
-  Agreement completed.
2026-06-10 - 5:26:26 PM GMT