

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 27. mai 2025

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Tirsdag 10. juni 2025, kl. 14:00
Sted: Kraftverk, 4. etasje

Forslag til saksliste:

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

1/25	Orienteringssaker:	
	1.1	Diverse orienteringer (muntlig)
2/25	Virksomhetsrapport 2024	Side 2
3/25	Honorar til styret og rådsforsamling	Side 3
4/25	Valg av styre- og varamedlemmer	Side 6
5/25	Revisjonshonorar og valg av revisor	Side 8
6/25	Møteplan	Side 9
7/25	Eventuelt	

Hilsen

Petter Benestad (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 27. mai 2025
Saksnummer: 2/25
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. juni 2025
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Virksomhetsrapport 2024

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2024 vil bli ettersendt rådsforsamlingens medlemmer etter saksdokumentene til styremøtet er ferdigstilt og oversendt styremedlemmene. Frist på sakspapirer til styremøter er 5 virkedager før møtedato.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 27. mai 2025
Saksnummer: 3/25
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. juni 2025
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 17. juni 2024 ble vedtak om honorarsatser for 2023.

Honorar til styre og rådsforsamling gjeldende for 2023 fastsettes til:

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

I tillegg dekkes kostnader som bilgodtgjørelse m.m. Tapt arbeidsfortjeneste for rådsmedlemmer i forbindelse med rådsmøtene, dekkes mot dokumentasjon.

Rådsforsamlingen besluttet i møte 8. november 2001 at varamedlemmene har møte-, tale- og forslagsrett i styret, og har samme godtgjørelse som styremedlemmer.

På rådsmøte 4. desember 2023 ble det nedsatt en valgkomitè bestående av Petter Benestad, Renate Hægeland og Andreas Landmark.

Flertallet, bestående av Renate Hægeland og Petter Benestad, foreslår at honorarene pris- og lønnsjusteres med 4 %, mens mindretallet, Andreas Landmark, foreslår uendrede satser i forhold til vedtatte satser for 2023.

Flertallets forslag til honorarsatser for 2024 blir dermed:

Styreleder	kr 185 600
Styre- og varamedlemmer	kr 79 000
Rådsleder	kr 3 700 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr 2 400 per fremmøte

Forslag til vedtak:

Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2024 fastsettes til:

Styreleder	kr	185 600
Styre- og varamedlemmer	kr	79 000
Rådsleder	kr	3 700 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 400 per fremmøte

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Trykte vedlegg:	Valgkomiteens innstilling
Utrykte vedlegg:	Ingen

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN - STYRET I CULTIVA

Valgkomiteen består av Petter Benestad (leder), Renate Hægeland og Andreas Landmark.

Justering honorarer

Valgkomiteen foreslår å pris- og lønnsjustere honorarene til styret og rådsmedlemmene med 4 %.

Forslag til honorarsatser for 2024 blir dermed:

Styreleder kr 185 600

Styre- og varamedlemmer kr 79 000

Rådsleder kr 3 700 per fremmøte

Råds- og varamedlemmer kr 2 400 per fremmøte

Honorarsatsene er en flertallsinnstilling (Hægeland og Benestad), mindretallsinnstillingen (Landmark) foreslår uendrede satser.

Kristiansand, 21.05.25

Petter Benestad Renate Hægeland Andreas Landmark



Dato: 27. mai 2025
Saksnummer: 4/25
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. juni 2025
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Valg av styre- og varamedlemmer

På rådsmøte 4. desember 2023 ble det nedsatt en valgkomitè bestående av Petter Benestad, Renate Hægeland og Andreas Landmark.

Styret består av styreleder, fire styremedlemmer og to fast møtende varamedlemmer som velges av rådsforsamlingen.

Følgende medlemmer er på valg i 2025:

- Styreleder Kjersti Løken Stavrum: Valgt 10. desember 2018 som erstatning for Ansgar Gabrielsen som trakk seg i løpet av den valgte perioden.
- Styremedlem Bente Rist: Valgt 14. juni 2021
- 1. varamedlem Ingrid Forthun: Valgt 06.12.22 som erstatning for Tove Welle Haugland som trakk seg i løpet av den valgte perioden
- 2. varamedlem Cecilie Nissen: Valgt 19. juni 2017 og gjenvalgt 14. juni 2021

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn i tre perioder (dvs. 12 år) jfr. vedtektenes § 6. Alle medlemmene som er på valg kan dermed gjenvelges.

Valgkomiteens har vært i dialog med medlemmer som er på valg. Valgkomiteens innstilling er som følger:

Styreleder:	Kjersti Løken Stavrum, gjenvalg for 4 år
Styremedlem:	Bente Rist, gjenvalg for 4 år
1. varamedlem:	Ingrid Forthun, gjenvalg for 4 år
2. varamedlem:	Cecilie Nissen, gjenvalg for 2 år

Forslag til vedtak:

Som styre- og vararepresentanter velges:

Styreleder:	Kjersti Løken Stavrum, gjenvalg for 4 år
Styremedlem:	Bente Rist, gjenvalg for 4 år
1. varamedlem:	Ingrid Forthun, gjenvalg for 4 år
2. varamedlem:	Cecilie Nissen, gjenvalg for 2 år

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Trykte vedlegg:	Valgkomiteens innstilling
Utrykte vedlegg:	Ingen

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN - STYRET I CULTIVA

Valgkomiteen består av Petter Benestad (leder), Renate Hægeland og Andreas Landmark.

Forslag valg

Valgkomiteen forslår at Rådsforsamlingen 10. juni 2025 gjør følgende valg:

Kjersti Løken Stavrum gjenvelges som styreleder for 4 år.

Bente Rist gjenvelges som styremedlem for 4 år.

Ingrid Forthun gjenvelges som 1. varamedlem for 4 år.

Cecilie Nissen gjenvelges som 2. varamedlem for 2 år.

Kjersti Løken Stavrum, styreleder

Valgt 10.12.18

Har bred bakgrunn innenfor kultur, idrett, samfunn og media og treffer sånn sett Cultivas formål ganske godt.

Som statsviter, mangeårig journalist og arbeidende innenfor medievirksomhet er hun på ulikt vis godt orientert og har en god forståelse for samfunnsutvikling og betydningen av «soft power».

Kjersti har også god idretts- og sportsbakgrunn. Hun har drevet med idrett selv, har familie og barn som er og har vært på høyt nivå innen fotball og har sittet mange år i styret i fotballklubben Kåffa.

Ingrid Forthun, 1. varamedlem

Valgt 06.12.22

Som tidligere teatersjef ved Kilden, og nåværende utøvende kunstner som regissør på nasjonalt nivå med engasjementer ved en rekke teatre, samt prosjektleder for Ibsen 2028 har Ingrid sterk kunstnerisk spisskompetanse.

I tillegg har hun et stort nasjonalt og internasjonalt kontaktnett.

Som styreleder i Scenekunst Sør har hun fått god oversikt over mulighetene og utfordringene i kunstfeltet av profesjonelle frilans-kunstnere på Sørlandet, i hele sin sjangerbredde.

Ingrid har en mangeårig erfaring som idrettsutøver og har konkurrert innen ski, orientering og lagidretter som fotball og volleyball.

Bente Rist, styremedlem

Valgt 14.06.21

Bente opplever Cultiva som en unik stiftelse som gjør en forskjell i Kristiansand, og mener det er viktig at det er ulike kompetanseområder i styret, og der hun selv har bidratt mest er innenfor idrettsdelen av kulturbegrepet.

Bente er tidligere aktiv svømmer på høyt nivå.

Bente er kommunalsjef for økonomi og strategi i Arendal kommune og har erfaring innenfor finans og økonomi - og lang erfaring fra kommunal økonomistyring og eierskap.

Cecilie Nissen, 2. varamedlem

Valgt 19.06.17

Cecilies bakgrunn både som leder av en kunstinstitusjon og som skapende kunstner, har gitt henne god innsikt i behovene og mulighetene i byens kunst- og kulturliv. Etter mange år i styret har hun også fått god kjennskap til Cultivas arbeid og utvikling.

Cecilies kunstfaglige kompetanse er viktig for at Cultiva skal kunne treffe godt med virkemidlene sine.

I tillegg sitter hun i styret i Talent Norge, som nå skal samarbeide tettere med Cultiva. Det gir en spennende mulighet til å koble perspektiver og erfaringer på tvers, og se hvordan vi best kan utvikle og styrke kreative miljøer – både lokalt og nasjonalt.

Kristiansand, 21.05.25

Petter Benestad Renate Hægeland Andreas Landmark



Dato: 26. mai 2025
Saksnummer: 5/25
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. juni 2025
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Revisjonshonorar og valg av revisor

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2024 skal godkjennes av styret 10. juni 2025.

PwC (PricewaterhouseCoopers AS) har vært stiftelsens revisor siden 2010. Det ble gjennomført en anbudsrunde på revisjon i 2018, og en ny anbudsrunde høsten 2024.

PwC, EY og Deloitte ble i denne anbudsrunderen forespurt om å sende inn tilbud. Etter en totalvurdering (pris og erfaring med stiftelser) innstiller administrasjonen på å gjenvelge PwC som stiftelsens revisor.

Godtgjørelse til PwC for lovpålagt revisjon utgjør i 2024 NOK 99 399 (inkl. mva), og andre tjenester utenfor revisjon NOK 41 250 (inkl. mva).

Forslag til vedtak:

1. Honorar til revisor for 2024 godkjennes.
2. PwC gjenvelges som stiftelsens revisor.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen



Dato: 27. mai 2025
Saksnummer: 6/25
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. juni 2025
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan

Møteplan for hele 2025 ble vedtatt i rådsmøte 5. desember 2024, og er koordinert med styrets møteplan.

Neste møte i rådsforsamlingen er:

Mandag 8. desember 2025 kl. 14:00 – 15:00

Alle møter gjennomføres i Cultivas lokaler i Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand.

Forslag til vedtak:

Rådsforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen