



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 3. desember 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 9 – 12/15
Møtets varighet: 10:00 – 11:30
Møteleder: Harald Furre
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Mette Gundersen	Kristin Wallevik
Magne Aasheim Knudsen	Siri Mathiesen
Melissa Lesamana	Yngve Svendsen
Harald Furre	
Carl Petter Benestad (vara for Kristin Wallevik)	
Ebbe Boel Pedersen	
Bjarte Vestøl	
Harald Flatnes	
Tor Sommerseth	

Til stede fra styret og administrasjonen:
Ansgar Gabrielsen, Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Saksliste:

09/15 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak: 1. Dagsorden godkjennes.
2. Mette Gundersen og Melissa Lesamana velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

10/15 Orienteringssaker

10.1/15 Protokoll fra møter 28.04.15 og 13.11.15

Vedtak: Rådet tar protokollene til orientering.

10.2/15 Diverse orienteringer fra Cultiva.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering.



11/15 Valg av styremedlemmer

- Vedtak:**
- 1) Rådsforsamlingen anmoder styret i Cultiva om å søke Stiftelsestilsynet om følgende vedtektsendring: "Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, med 3 vararepresentanter."
 - 2) Rådsforsamlingen anmoder styret om å gjennomgå vedtektene med tanke på å konkretisere disse, spesielt med tanke på formuleringen om gjenvalgbarhet for styrets medlemmer og varamedlemmer samt at valgkomitèen velges blant rådets medlemmer.
 - 3) Som styremedlemmer og varamedlem velges:
Kristin Wallevik, styremedlem
Jørgen Kristiansen, styremedlem
Terje Næss, varamedlem

Valgkomitèen fremla følgende innstilling til rådsforsamlingen:

- 1) Rådsforsamlingen ber Cultiva om å søke Stiftelsestilsynet om følgende vedtektsendring: "Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, med 3 vararepresentanter"
- 2) Rådsforsamlingen ber styret om å gjennomgå vedtektene med tanke på å konkretisere disse, spesielt med tanke på formuleringen om valgbarhet for styrets medlemmer og varamedlemmer.
- 3) Rådsforsamlingen foreslår følgende personer til styret:
Styremedlem Kristin Wallevik (ny - medlem kulturstyret)
Styremedlem Jørgen Kristiansen (gjenvalg)
Varamedlem Terje Næss (gjenvalg)

Bjarte Vestøl fremmet alternativt forslag:
Varamedlem Gunnar Steen

Valg av styremedlemmene Kristin Wallevik og Jørgen Kristiansen var enstemmig.

Det ble gjennomført skriftlig valg av varamedlem med følgende resultat:

Terje Næss, 8 stemmer
Gunnar Steen, 1 stemme

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 11:30.

Rett protokoll bekreftes herved:


Harald Furre
leder


Mette Gundersen


Melissa Lesamana