



Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 14. april 2015

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Tirsdag 28. april 2015, kl. 13:00
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27, 6. etg.

Forslag til saksliste:

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

1/15	Orienteringssaker:		
	1.1	Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 12.12.14	Side 1
	1.2	Diverse orienteringer fra Cultiva	
2/15	Virksomhetsrapport 2014		Side 3
3/15	Revisjonshonorar og valg av revisor		Side 4
4/15	Godtgjørelse til styret og rådet		Side 5
5/15	Møteplan		Side 6

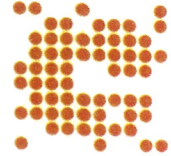
Hilsen

Arvid Grundekjøn
Leder av rådsforsamlingen



Erling Valvik
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 12. desember 2014
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 7– 8/14
Møtets varighet: 15:30 – 16:30
Møteleder: Arvid Grundekjøn
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Arvid Grundekjøn
Renate Hægeland
Bjarte Vestøl
Ingrid Wisløff Jæger
Irene Solli
Ole Ragnar Rypestøl
Harald Flatnes
Tor Sommerseth
Siri Mathiesen

Forfall:

Yngve Svendsen
Kristian Landmark (vara for E.H. Jahr)

Til stede fra styret og administrasjonen:

Ansgar Gabrielsen, Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Saksliste:

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

Vedtak: 1. Dagsorden godkjennes.
2. Irene Solli og Renate Hægeland velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

07/14 Orienteringssaker

07.1/14 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 5. juni 2014
Protokollen korrigeres for feil i angivelsen av tilstedeværende.
Norunn Tveiten Benestad var ikke til stede på møtet.



07.2/14 Diverse orienteringer fra Cultiva.
- Status kapitalforvaltning
- Informasjon om vedtatte prosjektinvesteringer
- Sammenhengen mellom kulturbysatsingen og levekår/arbeidsplasser.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering. (Enst.)

08/14 Møteplan

Vedtak: Det avholdes rådsmøte tirsdag 28. april 2015, kl. 13:00 – 14:00.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 16:30.

Rett protokoll bekreftes herved:

Arvid Grundekjøn
leder

Irene Solli

Renate Hægeland



Dato: 15. april 2015
Saksnummer: 2/15
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 27. april 2015
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Virksomhetsrapport 2014

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2014 skal behandles i styremøte dagen før rådsforsamlingen. Årsregnskapet er på tidspunkt for utsendelse av papirer til rådsforsamlingen ikke ferdig revidert. Utkast til virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2014 vil bli ettersendt så fort det er ferdigstilt.

I vedtektene til Cultiva fremgår det at rådsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning.

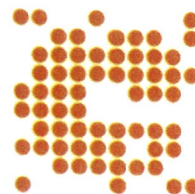
Forslag til vedtak:

Rådet i Cultiva gir sin tilslutning til styrets godkjente virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2014.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 14. april 2015
Saksnummer: 3/15
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 28. april 2015
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Revisjonshonorar og valg av revisor

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2014 skal godkjennes av styret 27. april 2015.

Fra utkast til note 1 i årsregnskapet:

Godtgjørelse til revisor utgjør følgende (ekskl. mva.)	2014	2013
Lovpålagt revisjon	65 865	71 820
Andre attestasjonstjenester	0	0
Andre tjenester utenfor revisjonen	13 110	12 790

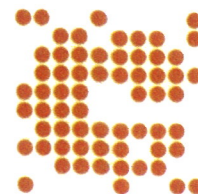
Andre tjenester utenfor revisjonen er i 2014 knyttet til utarbeidelse av årsoppgjør.

PWC har vært stiftelsens revisor siden rådet tok initiativ til anbudsrunde på revisjon i 2010. Det anbefales ikke en ny runde på valg av revisor nå.

Forslag til vedtak:

1. Honorar til revisor for 2014 godkjennes.
2. PWC videreføres som stiftelsens revisor.

Erling Valvik
Administrerende direktør



Dato: 15. april 2015
Saksnummer: 4/15
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 28. april 2015
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 5. juni 2014 ble honorarsatser justert til:

Styreleder	kr	140 000
Styre- og varamedlemmer	kr	60 000
Rådsleder	kr	3 000 pr fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 000 pr fremmøte

I tillegg dekkes kostnader som bilgodtgjørelse m.m. Tapte 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.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling til honorarsatser i møtet.

Forslag til vedtak:

Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2014, fastsettes til...

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 15. april 2015
Saksnummer: 5/15
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 28. april 2015
Saksbehandler: Erling Valvik

Møteplan

Rådsforsamlingen i Cultiva består av syv medlemmer utpekt av Kristiansand kommune, ett medlem utpekt fra NHO, ett medlem utpekt fra LO, rådmannen i Kristiansand kommune og sorenskriver i Kristiansand tingrett.

Etter kommunevalget høsten 2015 bør det være et konstituerende møte for den nyutnevnte rådsforsamlingen med valg av leder og valgkomitè.

Rådsforsamlingen må også gjennomføre valg av styremedlemmer i løpet av høsten 2015.

Rådet har tidligere gitt uttrykk for å ha ett møte i halvåret. Vedtektene krever minimum ett i året.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen