



Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 5. november 2015

## Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

**Tid: Fredag 13. november 2015, kl. 14:00**  
**Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27, 6. etg.**

Forslag til saksliste:

Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder.

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

6/15 Valg av leder av rådsforsamlingen  
7/15 Etablering av valgkomité  
8/15 Møteplan  
9/15 Eventuelt

Side 1  
Side 4

Hilsen

Erling Valvik  
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 5. november 2015  
Saksnummer: 07/15  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 13. november 2015  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Etablering av valgkomite

To styremedlemmer samt ett varamedlem til Cultivas styre er på valg:

- Jørgen Kristiansen, valgt 27.11.07, gjenvalgt 28.11.11
- Randi Haukom, valgt 28.11.11
- Terje Næss (1.vara), valgt 05.01.06, gjenvalgt 27.11.07, gjenvalgt 28.11.11

I tråd med praksis anbefales det at det etableres en valgkomite som kommer med en innstilling til rådet.

Valgkomiteen i 2003 besto av:  
Torbjørn Urfjell, Jan Ole Dahl, Inger Skeie Hansen

Valgkomiteen i 2005 besto av:  
Jan Oddvar Skisland, Harald Haraldsen, Karina Udnæs

Valgkomiteen i 2007 besto av:  
Per Sigurd Sørensen, Bjarte Vestøl, Trond Blattmann, Bjørg Stray

Valgkomiteen i 2009 besto av:  
Per Sigurd Sørensen, Bjarte Vestøl, Mette Gundersen, Bjørg Stray

Valgkomiteen i 2011 og 2013 besto av:  
Arvid Grundekjøn, Bjarte Vestøl, Ingrid W. Jæger, Anne Brit Jansen

### Forslag til vedtak:

Følgende velges som medlemmer til valgkomiteen:

  
Erling Valvik  
Administrerende direktør

### Vedlegg:

Trykte vedlegg: Vedtektene til Cultiva  
Utrykte vedlegg: Ingen



## Vedtekter

### Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – Cultiva

Vedtatt i styremøte 29. oktober 2012

#### § 1

Stiftelsens navn er «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse». Stiftelsen er opprettet av Kristiansand kommune for å sikre at de midler som kommunen/stiftelsen tilføres ved salg av eierandeler i energiverk, skal kunne tjene innbyggerne på lang sikt.

#### § 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

#### § 3

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

#### § 4

Stiftelsens grunnkapital er NOK 1 133 800 000,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at stiftelsen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggskapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.

#### § 5

Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget.

Midlene skal fortrinnsvis investeres i aksjer og obligasjoner direkte, i verdifond eller i fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

#### § 6

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret. Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis



to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem.  
Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn tre perioder.  
Styrets leder velges av rådsforsamlingen.  
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede.  
Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Styrets referater skal være åpne for offentlig innsyn.

### § 7

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i Rådet.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder.

Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år ad gangen innen utgangen av mai måned.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være meddelt styret innen en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggsaker.

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møteleder og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

### § 8

I tillegg til å velge styret, skal rådsforsamlingen fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal velge revisor. Rådsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

Årsregnskapet og årsberetningen sendes bystyret i Kristiansand til orientering.

### § 9

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandler søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret.

### § 10

Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger. Før styret treffer vedtak om søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning, skal saken legges fram for rådsforsamlingen til uttalelse.

\_\_\_\_\_  
Ansgar Gabrielsen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Kristiansand 29.oktober  
2012

-----  
Øystein Lønn

\_\_\_\_\_  
Ingrid Stange

\_\_\_\_\_  
Randi Haukom

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kristiansen



Dato: 5. november 2015  
Saksnummer: 8/15  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 13. november 2015  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## 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.

Bystyret utnevnte syv medlemmer til Cultivas rådsforsamling i bystyremøte 28. oktober 2015. Rådsforsamlingen skal konstituere seg, utpeke en valgkomité og gjennomføre valg av styremedlemmer i løpet av høsten 2015.

## Forslag til vedtak:

Neste møte i Cultivas rådsforsamling settes til.....

Erling Valvik  
Administrerende direktør

## Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen