



Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 5. november 2015

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Torsdag 3. desember 2015, kl. 10:00
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27, 6. etg.

Forslag til saksliste:

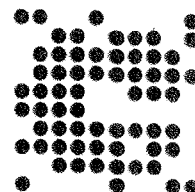
- | | | |
|-------|---|--------|
| 9/15 | Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. | |
| 10/15 | Orienteringssaker: | |
| | 10.1/15 Protokoller fra møter 28.04.15 og 13.11.15 | Side 1 |
| | 10.2/15 Diverse orienteringer fra Cultiva | |
| 11/15 | Valg av styremedlemmer | Side 6 |
| 12/15 | Eventuelt | |

Med vennlig hilsen

Harald Furre
Leder av rådsforsamlingen


Erling Valvik
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 24. november 2015
Saksnummer: 10.1/15
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 3. desember 2015
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Protokoll fra rådsmøter 28. april og 13. november 2015

I hvert møte velges det to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. Signerte protokoller vil bli delt ut i rådsmøtet 3. desember.

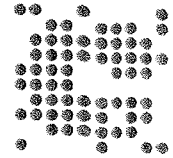
Forslag til vedtak:

Rådet tar protokollene til orientering.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: 1) Protokoll fra rådsmøte 28.04.15
2) Protokoll fra rådsmøte 13.11.15
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 28. april 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1- 5/15
Møtets varighet: 13:00 – 14:00
Møteleder: Arvid Grundekjøn
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede: Arvid Grundekjøn Ernst Håkon Jahr Renate Hægeland Ingrid Wisløff Jæger Irene Solli Ole Ragnar Rypestøl Bjarte Vestøl Harald Flatnes Yngve Svendsen	Forfall: Siri Mathiesen Tor Sommerseth
---	---

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 Ingrid W. Jæger velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

01/15 Orienteringssaker

//**-

01.1/15 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 12. desember 2014

01.2/15 Diverse orienteringer:
 - Status kapitalforvaltning
 - Informasjon om vedtatte prosjektinvesteringer
 - Informasjon om kunstgaven fra Nicolai Tangen til Kristiansand

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



02/15 Virksomhetsrapport 2014

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

03/15 Revisjonshonorar og valg av revisor

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

04/15 Godtgjørelse til styret og rådet

Vedtak: Det gjøres ikke endringer i honorar til styre- og rådsforsamling. Gjeldende satser for 2014 blir dermed:

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. Tappt arbeidsfortjeneste for rådsmedlemmer i forbindelse med rådsmøtene, dekkes mot dokumentasjon.

05/15 Møteplan

Vedtak: Neste rådsmøte avholdes etter bystyret i Kristiansand har utpekt 7 medlemmer til Cultivas rådssamling etter kommunevalget høsten 2015.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:00.

Rett protokoll bekreftes herved:

Arvid Grundekjøn
leder

Irene Sollie

Ingrid W. Jæger



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 13. november 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 6 – 9/15
Møtets varighet: 14:00 – 15:00
Møteleder: Harald Furre
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Mette Gundersen
 Magne Aasheim Knudsen
 Melissa Lesamana
 Harald Furre
 Carl Petter Benestad (vara for Kristin Wallevik)
 Ebbe Boel Pedersen
 Bjarte Vestøl
 Harald Flatnes
 Yngve Svendsen

Forfall:

Kristin Wallevik
 Tor Sommerseth
 Siri Mathiesen

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Saksliste:

Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder

Administrerende direktør Erling Valvik åpnet møtet.

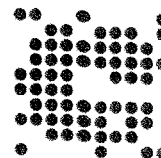
Vedtak: Harald Furre ble valgt til møteleder.

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.

06/15 Valg av leder av rådsforsamlingen

Vedtak: Harald Furre velges til leder av rådsforsamlingen.



07/15 Etablering av valg- og honorarkomitè

Vedtak: 1) Valg og honorarkomitèen skal bestå av tre medlemmer (7 stemmer for, 2 stemmer mot: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen)
 2) Som valg- og honorarkomitè velges:
 Harald Furre
 Mette Gundersen
 Carl Petter Benestad

Det ble stemt over følgende forslag:

- 1) Valgkomitèen skal bestå av 5 medlemmer (2 stemmer for: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen, 7 stemmer mot)
- 2) Valgkomitèen skal bestå av 4 medlemmer (2 stemmer for: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen, 7 stemmer mot)
- 3) Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer (7 stemmer for, 2 stemmer mot: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen)

Følgende medlemmer ble foreslått til valgkomitèen:

Harald Furre
 Mette Gundersen
 Carl Petter Benestad
 Ebbe Boel Pedersen
 Bjarte Vestøl trakk sitt kandidatur når det ble vedtatt at valgkomitèen skulle ha 3 medlemmer.

Det ble gjennomført skriftlig valg med følgende resultat:

Harald Furre, 9 stemmer
 Mette Gundersen, 8 stemmer
 Carl Petter Benestad, 7 stemmer
 Ebbe Boel Pedersen, 3 stemmer

08/15 Møteplan

Vedtak: Neste rådsmøte avholdes 3. desember 2015 kl. 10:00.
 Første rådsmøte i 2016 avholdes 20. mai 2016 kl. 14:00

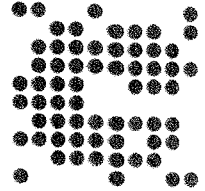
Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:00.

Rett protokoll bekreftes herved:

Harald Furre
 leder

Mette Gundersen

Melissa Lesamana



Dato: 24. november 2015
Saksnummer: 11/15
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 3. desember 2015
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Valg av styre- og varamedlemmer til styre i Cultiva

På rådsmøte 13. november 2015 ble det nedsatt en valgkomitè bestående av Harald Furre, Mette Gundersen og Carl Petter Benestad.

Det skal velges to styremedlemmer samt ett varamedlem til styret. Følgende er på valg:

- Jørgen Kristiansen
- Randi Haukom
- Terje Næss (vara)

Jørgen Kristiansen ble valgt inn 27.11.07 og gjenvalgt 28.11.11.

Randi Haukom ble valgt inn 28.11.11.

Terje Næss ble valgt som 1. varamedlem inn på ekstraordinært rådsmøte 05.01.06. Han ble gjenvalgt som 1. varamedlem den 27.11.07 og 28.11.11.

Det er lagt opp til at valg av styremedlemmer og varamedlem foretas på rådsmøte torsdag 3. desember 2015 kl. 10:00. Valgkomitèen legger frem sin innstilling i møtet.

Forslag til vedtak:

Som styremedlemmer og 1. varamedlem til styret for perioden 2015-2019 velges:

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen