



Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 14. september 2016

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Mandag 26. september 2016, kl. 15:00
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.

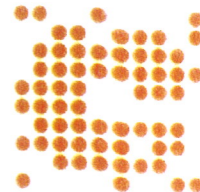
5/16	Orienteringssaker:		
	5.1	Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 23.05.16	Side 2
	5.2	Diverse orienteringer fra Cultiva	
6/16	Anmodning fra rådet om vedtektsendring		Side 5
7/16	Møteplan		Side 26

Hilsen

Harald Furre
Leder av rådsforsamlingen

Erling Valvik
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 14. september 2016
Saksnummer: 5.1/16
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 26. september 2016
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Protokoll fra rådsmøte 23. mai 2016

I hvert møte velges det to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:

Rådet tar protokollene til orientering.

Erling Yalvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Protokoll fra rådsmøte 23.05.16
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 23. mai 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 4/16
Møtets varighet: 14:00 – 14:30
Møteleder: Harald Furre
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

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

Forfall:

Kristin Wallevik (meldt forfall)
 Yngve Svendsen (meldt forfall)

Til stede fra styret og administrasjonen:

Ansgar Gabrielsen, Terje Næss, Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Saksliste:

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.

01/16 Orienteringssaker

01.1/16 Protokoll fra møte 03.12.15

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering.

01.2/16 Diverse orienteringer fra Cultiva.
 Erling Valvik orienterte om kapitalforvaltning og bevilgninger i 2016.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering.



02/16 Virksomhetsrapport 2015

Vedtak: Rådet i Cultiva gir sin tilslutning til styrets godkjente virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2015.

03/16 Honorar til styret og rådet

Vedtak: Gjeldene satser for honorar til styre- og rådsforsamling videreføres for 2015:

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

Valgkomitéens innstilling (Harald Furre, Mette Gundersen og Carl Petter Benestad):


Gjeldende satser videreføres.


04/16 Møteplan

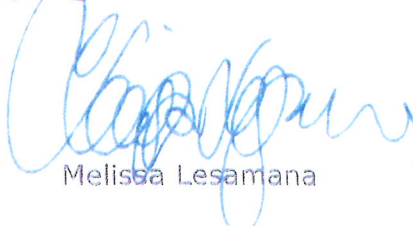
Vedtak: Neste møte i rådsforsamlingen avholdes etter at styret i Cultiva har realitetsbehandlet anmodning fra rådet om vedtektsendring. Møtedato fastsettes senere.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:30.

Rett protokoll bekreftes herved:


 Harald Furre
 leder


 Mette Gundersen


 Melissa Lesamana



Dato: 14. september 2016
Saksnummer: 6/16
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 26. september 2016
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Anmodning fra rådet i Cultiva. Sammensetning av styret, gjenvalg og valgkomite

Styret i Cultiva behandlet i styremøte 15. juni 2016 den mottatte anmodningen fra rådsforsamlingen i Cultiva vedrørende vedtektsendringer. Følgende vedtak ble fattet:

Vedtak: 1) Det søkes Stiftelsestilsynet om å endre dagens vedtekter for styrets antall, § 6

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

til: «Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.»

2) Det anbefales rådet å praktisere at gjeldende tidsbegrensning på 12 år tolkes til å gjelde både for styremedlemmer og fast møtende varamedlemmer, eller for kombinasjoner av disse rollene.

3) Det anbefales rådet at dagens praksis med valgkomité videreføres, og at flere enn oppretter blir representert blant valgkomiteens medlemmer.

Endring av vedtektene er i henhold til Stiftelsesloven en omdanning. I følge vedtektene skal rådsforsamlingen i Cultiva ha anledning til å uttale seg før styret søker Stiftelsestilsynet om omdanning.

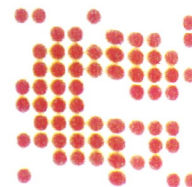
Forslag til vedtak:

Rådsforsamlingen i Cultiva anbefaler at det søkes om vedtektsendring slik det er formulert av styret i Cultiva i møte 15. juni 2016.

Erling Vålvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Saksfremlegg til Cultivas styremøte sak 30/16
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 24. mai 2016
Saksnummer: 30/16
Til: Styret
Møtedato: 15. juni 2016
Saksbehandler: Erling Valvik

Anmodning fra rådet i Cultiva. Sammensetning av styre, gjenvalg og valgkomite.

Sammendrag:

Rådet i Cultiva oversendte til styret i Cultiva den 3. desember 2015 følgende anmodning:

- 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 valgkomiteen velges blant rådets medlemmer.

Å endre vedtekter i en stiftelse er krevende og må følge reglene om omdanning i stiftelsesloven.

Å endre vedtektsfestet antall styremedlemmer krever at dagens ordning er uhensiktsmessig eller uheldig for stiftelsen. Det er vanskelig å få fram sterke argumenter som kan tilfredsstille overnevnte krav i loven. Det anbefales likevel å søke om vedtektsendring der dagens to møtende varamedlemmer blir styremedlemmer fordi det er tilnærmet dagens praksis. Dagens varamedlemmer vil i tillegg til dagens innflytelse i styret få det samme ansvaret som øvrige styremedlemmer.

Når det gjelder gjenvalgbarhet er den begrenset til 12 år i stiftelsens vedtekter. Det anbefales at gjeldende tidsbegrensning på 12 år tolkes til å gjelde både for styremedlemmer og fast møtende varamedlemmer, eller for kombinasjoner av disse rollene.

Valgkomité er ikke et vedtektsfestet organ i Cultiva. Rådet står fritt om de vil ha en valgkomite og hvem som skal sitte i den, men valget av styret skal foretas av rådet.

Selvstendighetsprinsippet er viktig for stiftelser og vil bli styrket hvis valgkomiteen blir sammensatt av flere enn oppretter. Dette er mulig å få til også blant rådets medlemmer. Det anbefales at dagens praksis med valgkomité

oppretholdes, og at flere enn oppretter blir representert blant valgkomiteens medlemmer.

Forslag til vedtak:

1. Det søkes Stiftelsestilsynet om å endre dagens vedtekter for styrets antall,

§ 6

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

til: «Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.»

2. Det anbefales rådet å praktisere at gjeldende tidsbegrensning på 12 år tolkes til å gjelde både for styremedlemmer og fast møtende varamedlemmer, eller for kombinasjoner av disse rollene.
3. Det anbefales rådet at dagens praksis med valgkomité videreføres, og at flere enn oppretter blir representert blant valgkomiteens medlemmer.

Erling Vålvik
Adm.dir.

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Bakgrunnsmateriale:

1. Utdrag fra saksframlegg da bystyret vedtok vedtektene for Kristiansand kommunes Energiverkstiftelse samt gjeldende vedtekter.
2. Ved valg av det første styret i Cultiva. Valgkomiteen formulerer kompetansebehov og vararepresentantenes rolle i styret.
3. Stiftelsesloven (SL) og selvstendighetsprinsippet
4. Sakbehandlingsprosedyre ved endring av vedtektene til Cultiva.
5. Utdrag fra stiftelsesloven vedrørende muligheten til å ta ut styremedlemmer, erstatningsansvar, straffeansvar og gransking

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn:

I forbindelse med rådsmøte den 3. desember 2015 ble følgende protokollert:

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 valgkomitéen velges blant rådets medlemmer.

Styreleder orienterte om rådets anmodning i styremøte 7. desember 2015. Styret ba administrasjonen utarbeide et saksframlegg våren 2016.

Drøfting av saken

AD 1 Styrets størrelse

Vi vil nedenfor dele opp drøftingen i følgende avsnitt:

- Problemstilling gitt av rådet og uttalelser fra enkeltmedlemmer i rådet i møte den 3. desember 2015.
- Historien bak dagens praksis, selvstendighetsprinsippet samt tolkning av lov og vedtekter som omhandler endring av styret.
- Er dagens ordning i Cultiva vesentlig forskjellig fra andre styre?
- Vil rådets forslag til endring bidra til at Cultivas styre blir mer kompetent?
- Konklusjoner

a) Problemstilling gitt av rådet og uttalelser fra enkeltmedlemmer i rådet i møte den 3. desember 2015.

«Rådsforsamlingen anmoder styret i Cultiva om å søke Stiftelsestilsynet om følgende vedtektsendring: "Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, med 3 vararepresentanter."»

Gjeldende bestemmelse er:

«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer»

Fra debatten i rådsmøtet ble det fra enkelte fremhevet at kulturkompetansen i styret kunne styrkes. Det er to år til neste valg. Forslaget kunne brukes til å øke kulturkompetansen nå. Rådet ønsker seg noe mer fleksibilitet. Det ble også ytret et ønske om å redusere varamedlemmenes rolle i styret.

En konsekvens av rådets forslag kan da være at nåværende varamedlemmer blir erstattet av to nye faste medlemmer. Alternativt at et styre på 7 samt 1 til 3 vararepresentanter får anledning til å møte i styret.

b) Tolkning av lov og vedtekter, selvstendighetsprinsippet og historien bak dagens ordning hvor også kompetansebehovene ble formulert.

Tolkning av lov og vedtekter

I Stiftelsesloven inngår endring av vedtektenes bestemmelser om styre i begrepet omdanning.

Det er to instanser som kan ta et formelt initiativ til endring av vedtektene. Det er oppretteren- Kristiansand bystyre eller styret i Cultiva. Den som ikke tar initiativet har uttalerett. Beslutningen blir tatt av Stiftelsestilsynet. I særlige tilfeller kan tilsynet selv endre vedtektene. For Cultivas del er det fastsatt i vedtektene § 10, at rådet skal uttale seg om omdanning før styret treffer vedtak om å søke tilsynet om omdanning.

Det er tre nivåer for hvor krevende det er å endre formuleringer i en stiftelses vedtekter.

1. Det strengeste er å be om å endre formålsparagrafen eller forhold som stifter særlig har lagt vekt på. Da krevers det i følge §§45 og 46 «at bestemmelsen er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig».
2. Mellomkategorien er bestemmelser i vedtektene som stifter ikke har lagt vesentlig vekt på. Omdanning kan «skje når bestemmelsen viser seg å være uheldig eller uhensiktsmessig».
3. Det som faller utenfor er formulert slik i § 45:
Reglene om omdanning i dette kapitlet gjelder ikke for forhøyelse og nedsetting av grunnkapital eller vedtektsendring som er nødvendig for å bringe vedtektene i samsvar med de krav som gjelder for næringsdrivende stiftelser.

Spørsmålet blir da om endring av styret faller i kategori en eller to. I protokollen fra bystyresak 155/00 er forslag og voteringer gjengitt også for kommunalutvalg og formannskap. En endring av styret ble gjort ved den politiske behandlingen, men flere forslag falt. Ingen forslag ble fremsatt vedrørende antall medlemmer, men flere forslag på hvem som skulle ha sete i styret. Kun ett endrings- forslag ble vedtatt og det var at ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

Spørsmålet er om stifter la særlig vekt på styrets antall og sammensetning ved utforming av vedtektene? Uansett om det faller i kategori en eller to skal det mye til for å endre stiftelsens vedtekter.

Selvstendighetsprinsippet

Stiftelsens selvstendighet i forhold til oppretter er et viktig prinsipp. Det vises til vedlegget der Odelstingets vurderinger er gjengitt i forbindelse med at Stiftelsesloven ble vedtatt.

I dag velges to styremedlemmer og ett varamedlem fra kommunen/oppretter. Det ene styremedlemmet skal ha sete i kulturstyret.

Det er viktig at oppretter har representative stemmer i Cultiva-styret, men kan dette kombineres med andre fremragende kompetanser?

Dersom kompetansebehovet ikke er å finne hos oppretter bør oppretters antall reduseres til fordel for ekstern kompetanse. Det vil i tillegg styrke selvstendighetsprinsippet.

Som motsvar til dette kan en si at med dagens formannskapsmodell i kommunen kan det være en fordel at ulike syn fra oppretter kommer fram. Kommunen har i begrenset grad mulighet til å instruere oppretters representanter, men igjen så er det stiftelsens behov ved formålsparagrafen som skal ivaretas og ikke oppretters løpende behov.

Historien bak dagens ordning hvor også kompetansebehovene ble formulert

I et nært samspill mellom rådet og valgkomiteen i 2001, ble kompetansebehovene i styret formulert:

- Aldersspredning
- Kjønnbalanse
- Lokalpolitisk forankring
- Innsikt i årsak-/virkningsforhold for realisering av stiftelsens formål
- Nasjonalt nettverk- kulturelt og politisk
- Internasjonalt nettverk
- Økonomisk kompetanse på pengeforvaltning
- Næringslivskompetanse
- Kunstnere/kulturformidlere

Valgkomiteen søkte deretter åpent ut etter aktuelle kandidater.

For å dekke alle kompetansebehovene vedtok rådet:

«Varamedlemmene innkalles til alle styremøtene og har tale og forslagsrett. Varamedlemmene honoreres på lik linje med medlemmene av styret.»

Kompetansebehovene som er angitt fra 2001 står seg fortsatt, men må hensynta den til enhver tid gjeldende strategi.

Når det gjelder økonomisk kompetanse på pengeforvaltning har administrasjonen for Sørlandets Kompetansefond og Cultiva knyttet til seg en ekspertgruppe på tre personer bestående av to professorer i finans og en økonomidirektør for en stor

bankstiftelse. Referater blir gitt til styret og ved viktige milepæler møter ekspertgruppen styret.

Er dagens ordning i Cultiva vesentlig forskjellig fra andre styrer?:

En undersøkelse fra høst 2005 viser at selskaper på Oslo Børs har i snitt 5,68 styremedlemmer hvor 4,55 er valgt av eierne.

Sparebankstiftelsen DNB har 6 styremedlemmer.

Fritt ord har 7 styremedlemmer

Kulturnæringstiftelsen Sparebank 1 Nord- Norge har 6 styremedlemmer.

Sørlandet kompetansefond har 7 styremedlemmer.

Cultiva har 5 styremedlemmer og 2 fast møtende vararepresentanter med tale og forslagsrett.

Styret i Cultiva har et antall styremedlemmer som er noe lavere enn andre styrer, men med to fast møtende vararepresentanter er det flere i Cultiva-styret enn i flere av de overnevnte styrene.

Vil rådets forslag til endring bidra til at Cultivas styre blir mer kompetent?

Er det en ulempe at 2 av de fast møtende i styret kun er varamedlemmer med tale og forslagsrett, men uten stemmerett?

I styremøtet opptre alle møtende likeverdig på alle andre måter enn stemmerett, og sakene belyses ved gode debatter. Det har helt unntaksvis vært uenighet i styret.

Vedlagt i avsnitt fem er det utdrag fra styreinstruksen som omhandler erstatningsansvar, straffeansvar og gransking. Her kan det argumenteres med at varamedlemmene har tale- og forslagsrett som gir en betydelig innflytelse, men deltar ikke i voteringer. På stiftelseskonferansen i regi av tilsynet i 2015 holdt Arne Didrik Kjørnæs, Wikborg, Rein & Co et foredrag om «*Styrearbeid og styreansvar.*» Foredraget kan sees på tilsynets hjemmeside.

Det som er mest relevant her er at alle medlemmer har en undersøkelsesplikt. Styremedlemmene kan individuelt stilles til ansvar om dette ikke blir gjort. Spørsmålet blir da om faste styremedlemmer føler undersøkelsesplikten sterkere enn vara- medlemmer. Vil varamedlemmene opptre mindre undersøkende?

I overnevnte vedlegg er også gjengitt reglene for å ta ut et styremedlem. Det er meget krevende i motsetning til andre organisasjonstyper.

Rådets anmodning om endring kan innebære at styret utvides fra 5 til 7 faste styremedlemmer og en til tre fast møtende varamedlemmer.

Som angitt ovenfor er det ingen av de overnevnte styrer som har mer enn 7 medlemmer. I et stort styre kan dialogen og samhandlingen bli vanskeligere. På den annen side vil flere personer kunne bidra med mer kompetanse. Varamedlemmer som kun deltar sporadisk på styremøter ved forfall vil ha begrenset innsikt i stiftelsens virksomhet.

Konklusjoner:

Det blir ikke flere deltakere på styremøtet med rådets forslag enn ved dagens praksis. Da må i tilfelle antall styremedlemmer på 7 suppleres med fast møtende vararepresentanter.

I de fleste andre selskapsformer vil det være uproblematisk juridisk sett å øke antall styremedlemmer og varamedlemmer. For en stiftelse må dagens ordning være uheldig eller uhensiktsmessig eller åpenbart uheldig eller uhensiktsmessig. Dagens ordning fungerer godt med to møtende varamedlemmer. Et større styre kan vanskeliggjøre gode dialoger. Cultivas styremedlemmer og møtende varamedlemmer melder sjelden forfall.

Det anbefales at dagens praksis med at de to varamedlemmene med betydelig innflytelse får det samme ansvar som øvrige styremedlemmer. Det betyr at varamedlem plassene omgjøres til fullverdige medlemmer.

Ad 2 Gjenvallbarhet og valgkomiteens sammensetning:

«Rådsforsamlingen anmoder styret om å gjennomgå vedtektene med tanke på å konkretisere disse, spesielt med tanke på formuleringen om gjenvallbarhet for styrets medlemmer og varamedlemmer samt at valgkomiteén velges blant rådets medlemmer.»

Gjenvallbarhet for styrets medlemmer og varamedlemmer

I stiftelsens vedtekter er dette formulert slik i § 6:» Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem. Gjenvall kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn tre perioder.»

Dette må være kurant å tolke til å gjelde både for valg av ordinære styremedlemmer og fast møtende vararepresentanter. Tilfeldig møtende varamedlemmer vil neppe kunne rammes av tolvårsgrensen.

Det var neppe i bystyrets tanker at tidsbegrensingen likevel skulle muliggjøre at en person som fast møtende varamedlem kan sitte uten tidsbegrensning. Eller at

et fast møtende varamedlem med tale og forslagsrett først kan sitte i 12 år som varamedlem og deretter 12 år som medlem.

Konklusjon:

Det anbefales at gjeldende tidsbegrensning på 12 år tolkes til å gjelde både for styremedlemmer og fast møtende varamedlemmer, eller for kombinasjoner av disse rollene.

Valgkomitéen velges blant rådets medlemmer

«Rådsforsamlingen anmoder styret om å gjennomgå vedtektene med tanke på å konkretisere disse, spesielt med tanke på formuleringen om gjenvælgerbarhet for styrets medlemmer og varamedlemmer samt at valgkomitéen velges blant rådets medlemmer.»

I vedtektene står det: Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret.

Når det gjelder valg til rådet skal syv av elleve medlemmer velges av bystyret, men det er ikke en betingelse i vedtektene at det skal være oppretter som skal fylle alle disse syv plassene. De øvrige fire plassene er øremerket en representant fra henholdsvis LO og NHO, rådmann i Kristiansand og byrettsjustitiarius (sorenskriver) i Kristiansand.

Praksis har vært at oppretter i alle år har sittet med flertallet i rådet. I styret kan ikke oppretter sitte i flertall.

Rådets viktigste oppgave er å velge styret. Det er ingen ting i veien for at rådet oppnevner en valgkomite som ikke har sete i rådet.

Siden opprettelsen har det vært medlemmer og varamedlemmer av rådet som er blitt oppnevnt i valgkomiteen.

Ut fra selvstendighetsprinsippet for stiftelser som er omtalt tidligere, vil prinsippet imøtekommes bedre ved at flere i valgkomiteen er uavhengig av oppretter.

Representantene fra LO, NHO og sorenskriveren har ingen bindinger til oppretteren. Det har bare i en periode blitt praktisert at en av de tre overnevnte har deltatt i valgkomiteen.

Konklusjon:

Rådet står fritt om de vil ha en valgkomite og hvem som eventuelt skal oppnevnes. Det kan være personer fra rådet eller personer som ikke er medlemmer av rådet. Selvstendighetsprinsippet som er viktig for stiftelser vil bli styrket hvis valgkomiteen var sammensatt av flere enn oppretter.

Det anbefales at dagens praksis med valgkomite opprettholdes, og at flere enn oppretter blir representert blant valgkomiteens medlemmer.

Konklusjon og anbefalinger

Styrets størrelse

I et ordinært selskap vil det være uproblematisk å øke antall styremedlemmer og varamedlemmer. For en stiftelse må dagens ordning være uheldig eller uhensiktsmessig.

Dagens ordning fungerer godt med to møtende varamedlemmer med den tilleggskompetanse det gir. Et større styre vil kunne vanskeliggjøre gode dialoger. Cultivas styremedlemmer og møtende varamedlemmer melder sjelden forfall. For at varamedlemmene med betydelig innflytelse skal ha samme ansvar som øvrige styremedlemmer anbefales at varamedlemmenes plassene omgjøres til faste styremedlemmer.

De tidligere formulerte kompetansebehovene fra 2001 supplert med overordnet strategi gir en god beskrivelse av styrets samlede kompetansebehov, og bør kunne dekkes innenfor dagens ordning med syv fast møtende styremedlemmer.

Det anbefales å søke Stiftelsestilsynet om endring av vedtektsbestemmelsene om styrerepresentasjon.

Gjenvalgbarhet og valgkomiteens sammensetning

Det anbefales at gjeldende tidsbegrensning på 12 år tolkes til å gjelde både for styremedlemmer og fast møtende varamedlemmer, eller for kombinasjoner av disse rollene.

Valgkomité er ikke et vedtektsfestet organ i Cultiva. Rådet står fritt om de vil ha en valgkomite og hvem som kan oppnevnes til valgkomiteen.

Selvstendighetsprinsippet som er viktig for stiftelser vil bli styrket hvis valgkomiteen var sammensatt av flere enn oppretter. Dette er mulig å få til også blant rådets medlemmer.

Det anbefales at dagens praksis med valgkomite opprettholdes, og at flere enn oppretter blir representert blant valgkomiteens medlemmer.

Vedlegg: Bakgrunnsmateriale

For drøfting av rådets anmodning er følgende bakgrunnsstoff tatt inn:

1. Utdrag fra saksframlegg da bystyret vedtok vedtektene for Kristiansand kommunes Energiverkstiftelse samt gjeldende vedtekter.
2. Ved valg av det første styret i Cultiva. Valgkomiteen formulerer kompetansebehov og vararepresentantenes rolle i styret.
3. Stiftelsesloven (SL) og selvstendighetsprinsippet
4. Sakbehandlingsprosedyre ved endring av vedtektene til Cultiva.
5. Utdrag fra stiftelsesloven vedrørende muligheten til å ta ut styremedlemmer, erstatningsansvar, straffeansvar og gransking

1) Utdrag fra saksframlegg da bystyret vedtok vedtektene for Kristiansand kommunes Energiverkstiftelse samt gjeldende vedtekter.

Saksframlegg:

I bystyresak 155/00» Etablering av stiftelse og kommunalt fond. Anvendelse av midler fra salg av eierandeler i Agder Energi AS.» ble følgende formulert i saksframlegget:

«Konkret om stiftelsen

Stiftelsesloven

En stiftelse er en formuesverdi som selvstendig er blitt stilt til rådighet for et bestemt formål, jfr. stiftelsesloven § 2.

Det er i vedtektenes formålsbestemmelse at bystyret definerer hva midlene skal brukes til i dag, og på lang sikt. Det er gjennom definisjon av formålet at bystyret utøver sin myndighet, ikke gjennom å sikre seg bestemmelsesrett i stiftelsen på sikt. En stiftelse blir et selvstendig rettssubjekt og kan ikke styres av stifteren. Formålsbestemmelsen blir derfor den viktigste bestemmelsen i vedtektene.».....

«Aktuelle mottakene institusjoner og interesser bør ikke være i representert i råd eller styre av habilitet hensyn.»

Cultivas gjeldende vedtekter

Vedtektene til Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – Cultiva -(org.nr. 984 336 845) regulerer stiftelsens overordnede virksomhet.

§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

Stiftelseskapital er kr 1 133 800 000,- (2010).

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 tilleggs kapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital og tilleggs kapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggs kapital 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. Byrettsjustitarius 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 avgjøre 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 avgjøre 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.

2) Ved valg av det første styret i Cultiva. Valgkomiteen formulerer kompetansebehov og vararepresentantens rolle i styret.

Ved valg av det første styret ble det gjort en vurdering av hvilke kompetansebehov styret hadde behov for, samt en innstilling på at også varamedlemmene skulle delta på møtene.

Valgkomiteen hadde fem møter og det ble gjennomført en drøfting med hele rådet før valgkomiteen kom med sin innstilling.

I samråd med rådet ble følgende hensyn forsøkt ivaretatt:

- Aldersspredning
- Kjønnbalanse
- Lokalpolitisk forankring
- Innsikt i årsak-/virkningsforhold for realisering av stiftelsens formål
- Nasjonalt nettverk- kulturelt og politisk
- Internasjonalt nettverk
- Økonomisk kompetanse på pengeforvaltning
- Næringslivskompetanse
- Kunstnere/kulturformidlere

Valgkomiteens innstilling:

1. Varamedlemmene innkalles til alle styremøtene og har tale og forslagsrett. Varamedlemmene honoreres på lik linje med medlemmene av styret.
2. Sammensetning av styret:»

3) Stiftelsesloven og selvstendighetsprinsippet

Stiftelsesloven Ot.prp.nr 15 (2000-2001): Justiskomiteens omtale av selvstendighets kravet innst. O.nr 74 (2000-2001)

Komiteens merknader:

Det er særlig to forhold som er sentrale når man skal beskrive hva en stiftelse er. For det første er en stiftelse et eget rettssubjekt. Videre er det et særtrekk ved stiftelser at de er selveiende. En stiftelse har verken medlemmer eller eiere som i kraft av disse posisjonene kan utøve styringsrett over stiftelsen.

For at man skal akseptere en rettsdannelse som en stiftelse, er det helt grunnleggende at rettsdannelsen er tilstrekkelig selvstendig i forhold til utenforstående. Man taler gjerne om at stiftelsesloven bygger på et «selvstendighetskriterium». Stiftelsesloven § 2 første ledd gir uttrykk for dette. Om kravet til selvstendighet er oppfylt, må avgjøres med bakgrunn i en vurdering av hvem som utøver de ulike beføyelser. I forhold til de som er begunstiget etter stiftelsens formål - destinatarene - vil problemet gjerne være å avgjøre om disse i realiteten er blitt de reelle eierne av formuesverdien. I sistnevnte tilfelle foreligger ingen stiftelse.

I kravet til selvstendighet ligger også at styret og den øvrige ledelse må ha en selvstendig stilling i forhold til mulige eierpretendenter. I praksis er dette særlig aktuelt i forhold til oppretteren. Etter gjeldende stiftelseslov oppstilles det ikke spesielle krav til selvstendighet til stiftelsens ledelse. Loven er ikke til hinder for at oppretteren får styreposisjon, og i alminnelige stiftelser kan han også være enestyre. Dette står i motsetning til rettsstillingen etter svensk og dansk rett.

Utvalget anser det som «lite tvilsomt» at også en ny stiftelseslov må bygge på et selvstendighetskriterium, men at det ikke er mulig å gi en nærmere presisering i lovteksten av innholdet av selvstendighetskriteriet. I stedet bør man ta inn konkrete regler i den nye loven som gir en presisering av kriteriet.

I likhet med utvalget og de høringsinstanser som har uttalt seg om spørsmålet, ser departementet det som klart at stiftelsesloven fortsatt bør bygge på et selvstendighetskrav. Dette kravet er grunnleggende for stiftelsers egenart og medfører at opprettelsen ikke bare er en formalitet, men at den har et reelt innhold for den som har opprettet stiftelsen. Dette har særlig betydning i forhold til oppretterens kreditorer. Kunne man opprette stiftelser uten at dette skulle ha noe reelt innhold for en selv, ville det være enkelt å unndra sine formuesverdier fra kreditorbeslag.

Departementet er også enig med utvalget i at det er vanskelig å gi en nærmere angivelse i lovteksten av selvstendighetskravets innhold. Dette må avgjøres ut fra en helhetsvurdering.

Komiteen er enig i at selvstendighetskravet må komme klart fram i loven.

Komiteen ser det kan være vanskelig å gi en nærmere angivelse i lovteksten av selvstendighetskravets innhold. Det er en helhetsvurdering som må ligge til grunn.

Stiftelsesloven §§ 2,3, 27,29 og 30

§ 2 Definisjon

Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En

rettsdannelse som oppfyller vilkårene i første punktum, er en stiftelse etter denne loven, uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet.

§ 3 Rådighet over formuesverdien

Når stiftelsen er opprettet, jf. § 2, har oppretteren ikke lenger rådighet over formuesverdien som er overført til stiftelsen.

§ 27 Krav til styrets sammensetning

Juridiske personer kan ikke være styremedlemmer, jf. likevel § 21 annet ledd annet punktum. Det samme gjelder mindreårige, personer som er fratatt rettslig handleevne, og personer det har inntrådt slik hindring for som nevnt i konkursloven § 142.

Minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i riket, likevel med unntak for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Følgende personer kan ikke hver for seg eller sammen være de eneste medlemmer av styret:

- a) den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,
- b) nærstående av den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,
- c) person som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,
- d) hvis den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen, er en juridisk person, person som har slik innflytelse som nevnt i § 4 tredje ledd over den juridiske personen, og hans eller hennes nærstående.

Har styret bare to styremedlemmer, kan person som nevnt i tredje ledd, heller ikke være styrets leder.

Stiftelsestilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsene i annet, tredje og fjerde ledd.

Lovens regler om styremedlemmer gjelder så langt de passer, også for varamedlemmer og observatører.

Endret ved lov 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.

§ 29 Stiftelsestilsynets myndighet til å oppnevne og avsette styremedlem

Stiftelsestilsynet kan oppnevne styremedlem for en stiftelse når den er uten kompetent styre etter loven eller vedtektene.

Stiftelsestilsynet kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem, jf. § 27. Blir vedtaket bragt inn for domstolene, kan de prøve alle sider av saken.

§ 30 Styrets myndighet og ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

4) Saksbehandlingsprosedyre ved endring av vedtektene til Cultiva

For Cultivas del er det fastsatt i vedtektene § 10, at rådet skal uttale seg om omdanning før styret treffer vedtak om å søke tilsynet om omdanning.

Nedenfor gjengis de mest relevante paragrafene i stiftelsesloven som gjelder for vedtektsendringer.

Kapittel 6. Omdanning

§ 45 Omdanning

Med omdanning menes i loven her endring eller opphevelse av den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter.

I tillegg til endring eller opphevelse av enkeltbestemmelser i den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, eller i stiftelsens vedtekter, kan omdanning blant annet gå ut på:

- a) at stiftelsen oppheves og avvikles,
- b) at stiftelsen slås sammen med én eller flere andre stiftelser med i det vesentlige likeartet formål,
- c) at stiftelsen deles i flere stiftelser,
- d) at båndlagt eiendom som tilhører stiftelsen, frigis,
- e) at det gjøres unntak fra vedtektene i enkelttilfelle.

Reglene om omdanning i dette kapitlet gjelder ikke for

- a) forhøyelse og nedsetting av grunnkapital,

- b) vedtektsendring som er nødvendig for å bringe vedtektene i samsvar med de krav som gjelder for næringsdrivende stiftelser.

Vedtektsendringer som nevnt i dette ledd kan vedtas av styret.

Reglene i dette kapitlet kan ikke fravikes i den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, i vedtektene eller av den som er tillagt omdanningsmyndighet.

§ 46 *Vilkår for omdanning*

Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen

- a) ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,
 b) er åpenbart unyttig,
 c) er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
 d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser seg å være uheldig eller uhensiktsmessig.

§ 47 *Innholdet av omdanningsvedtaket*

Når omdanningen gjelder stiftelsens formål eller en annen bestemmelse som det må antas at det ble lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen av stiftelsen, skal omdanningen så langt som mulig tilpasses det opprinnelige formålet eller det siktemålet som det må antas at lå til grunn for bestemmelsen.

Innebærer omdanningen at stiftelsen oppheves etter § 52, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket etter den nevnte bestemmelsen, brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål.

§ 48 *Hvem som kan foreta omdanning*

Stiftelsestilsynet kan omdanne stiftelser etter reglene i dette kapitlet.

I vedtektene kan andre enn Stiftelsestilsynet gis myndighet til å omdanne stiftelsen. Oppretteren av en stiftelse kan likevel ikke gis slik myndighet. Vedtak om å omdanne en stiftelse som er truffet etter vedtektsbestemmelse som nevnt i første punktum, er ikke gyldig før det er godkjent av Stiftelsestilsynet etter § 51.

Stiftelsestilsynet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette hvem som skal anses som oppretter etter annet ledd annet punktum, når stiftelsen er opprettet av en offentlig myndighet.

§ 49 Saksbehandling ved omdanning

Før Stiftelsestilsynet eller den som i tilfelle er gitt omdanningsmyndighet etter vedtektene, treffer vedtak om omdanning, skal det innhentes uttalelse fra oppretteren, hvis ikke det er oppretteren selv som har søkt om omdanning. Hvis oppretteren er død, skal det om mulig innhentes uttalelse fra slektninger og andre som har stått ham eller henne nær, og fra organisasjoner, offentlige myndigheter og andre som berøres av omdanningen. Det skal også innhentes uttalelse fra styret, hvis ikke det er styret selv som skal treffe vedtaket, eller det er styret som har søkt om omdanning.

§ 50 Stiftelsestilsynets omdanningsmyndighet

Stiftelsestilsynet kan bare foreta omdanning etter søknad fra oppretteren eller styret. Stiftelsestilsynet kan likevel foreta omdanning av eget tiltak, hvis det åpenbart foreligger forhold som nevnt i § 46 første ledd, og oppretteren eller stiftelsens styre ikke selv søker om omdanning.

§ 51 Stiftelsestilsynets prøving av omdanningsvedtak

Når Stiftelsestilsynet har fått melding om omdanningsvedtak, jf. § 48 annet ledd tredje punktum, skal det prøve om vedtaket er i samsvar med denne lov og stiftelsens vedtekter før vedtaket registreres i Stiftelsesregistret. Dersom Stiftelsestilsynet finner at omdanningsvedtaket ikke er i samsvar med denne lov eller vedtektene, skal vedtaket nektes registrert.

5) Utdrag stiftelsesloven vedrørende muligheten til å ta ut styremedlemmer, erstatningsansvar og straffeansvar og gransking

Når det gjelder muligheten til å avsette styremedlemmer så er den meget begrenset sett i forhold til andre typer av juridiske enheter. Det følger direkte av stiftelsesloven § 36 andre ledd og § 29 andre ledd som sier at «kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem, jfr § 27. Blir vedtaket brakt inn for domstolene, kan de prøve alle sider av saken.»

SL § 56 *Erstatningsansvar*

Stiftelsen kan kreve at styremedlem, person med verv i organ som nevnt i § 36, daglig leder, revisor og gransker erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt stiftelsen under utførelsen av sine oppgaver.

Erstatningsansvar etter denne paragrafen kan lempes etter skadeserstatningsloven § 5-2.

§ 57 *Beslutning om å fremme krav på vegne av stiftelsen*

Styret avgjør om det skal fremmes erstatningskrav på vegne av stiftelsen mot dem som er nevnt i § 56.

Hvis erstatningskravet gjelder én eller flere styremedlemmer, avgjør de øvrige styremedlemmene om kravet skal fremmes. Gjelder kravet samtlige styremedlemmer eller så mange styremedlemmer at styret ikke er vedtaksført etter § 32 første punktum, kan kravet fremmes av den person eller det organ som velger styret.

Stiftelsestilsynet kan under enhver omstendighet fremme erstatningskrav mot styrets medlemmer på vegne av stiftelsen.

§ 58 *Straff*

Oppretter, styremedlem, person med verv i organ som nevnt i § 36, daglig leder og revisor som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her, straffes med bøter eller under skjerpene forhold med fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte.

Ledende ansatt som er tildelt myndighet til å treffe beslutning på vegne av stiftelsen innenfor avgrensede saksområder, og som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her under utøvelsen av sin myndighet, straffes med bøter eller under skjerpene forhold med fengsel i inntil ett år.

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her er forseelse. Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år.

§ 59 *Gransking*

Stiftelsestilsynet kan beslutte å granske opprettelsen av en stiftelse, forvaltningen av den eller nærmere angitte forhold ved forvaltningen eller regnskapene. Stiftelsestilsynet skal gi stiftelsen eller i tilfelle den som granskingen ellers vil omfatte, anledning til å uttale seg før avgjørelsen treffes.

Stiftelsestilsynet kan gjennomføre granskingen selv, eller oppnevne en eller flere granskere til å gjennomføre gransking på vegne av Stiftelsestilsynet. Stiftelsens ledelse skal sørge for at Stiftelsestilsynet, eventuelt granskeren, gis anledning til å foreta nødvendige undersøkelser i stiftelsen, og at de gis nødvendige opplysninger eller annen bistand. Særsilt oppnevnt gransker har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 flg.

Det skal avgis skriftlig beretning om granskingen. Beretningen skal sendes stiftelsen og andre som er berørt av granskingen.

Stiftelsestilsynet kan pålegge stiftelsen helt eller delvis å dekke det offentlige utgifter ved granskingen.



Dato: 14. september 2016
Saksnummer: 7/16
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 26. september 2016
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan

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 Walvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen