

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 9. mai 2016

## Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

**Tid: Mandag 23. mai 2016, kl. 14:00**  
**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.

|      |                             |                                                |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1/16 | Orienteringssaker:          |                                                |
|      | 1.1                         | Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 03.12.15 |
|      | 1.2                         | Diverse orienteringer fra Cultiva              |
| 2/16 | Virksomhetsrapport 2015     | Side 4                                         |
| 3/16 | Honorar til styret og rådet | Side 5                                         |
| 4/16 | Møteplan                    | Side 6                                         |

Hilsen

Harald Furre  
Leder av rådsforsamlingen

Erling Valvik  
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 4. mai 2016  
Saksnummer: 1/16  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 23. mai 2016  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## **Protokoll fra rådsmøte 3. desember 2015**

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

### **Forslag til vedtak:**

Rådet tar protokollene til orientering.

Erling Valvik  
Administrerende direktør

### **Vedlegg:**

Trykte vedlegg: Protokoll fra rådsmøte 03.12.15  
Utrykte vedlegg: Ingen



## 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

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Til stede:</b>                                | <b>Forfall:</b>  |
| 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.

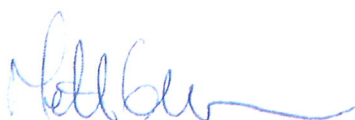
Det ble gjennomført skriftlig valg av varamedlem med følgende resultat:

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



Dato: 4. mai 2016  
Saksnummer: 2/16  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 23. mai 2016  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## **Virksomhetsrapport 2015**

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2015 skal behandles i styremøte samme dag som rådsforsamlingen. Utkast til virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2015 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 2015.

Erling Valvik  
Administrerende direktør

### **Vedlegg:**

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen





Dato: 9. mai 2016  
Saksnummer: 3/16  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 23. mai 2016  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 28. april 2015 ble honorarsatsene for 2014 fastsatt 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.

Det ble ikke gjort endringer i honorarsatsene sammenlignet med forrige år.

Rådsforsamlingen besluttet i møte 8. november 2001 at varamedlemmene har møte-, tale- og forslagsrett i styret, og har samme godtgjørelse som styremedlemmer.

Valgkomiteen, som består av Harald Furre, Mette Gundersen og Carl Petter Benestad, legger frem sin innstilling til honorarsatser i møtet.

### Forslag til vedtak:

Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2015, fastsettes til...

Erling Valvik  
Administrerende direktør

### Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 9. mai 2016  
Saksnummer: 4/16  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 23. mai 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 Valvik  
Administrerende direktør

## Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen