



## 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.

*Valgkomitèens 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