

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 2. juni 2017

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Mandag 19. juni 2017, kl. 16:00
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.

1/17	Orienteringssaker:	
	1.1	Signert Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 26.09.17 Side 2
	1.2	Diverse orienteringer fra Cultiva
2/17	Virksomhetsrapport 2016	Side 5
3/17	Honorar til styret og rådet	Side 6
4/17	Valg av styre	Side 7
5/17	Revisjonshonorar og valg av revisor	Side 8
6/17	Møteplan	Side 9

Hilsen

Harald Furre (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Erling Valvik (Sign.)
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 2. juni 2017
Saksnummer: 1.1/16
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Protokoll fra rådsmøte 26. september 2016

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

Forslag til vedtak:

Rådet tar protokollene til orientering.

Erling Valvik (Sign)
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Protokoll fra rådsmøte 26.09.16
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: 26. september 2016
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 5 – 7/16
Møtets varighet: 15:00 – 16:00
Møteleder: Harald Furre
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Harald Furre
Mette Gundersen
Ebbe Boel Pedersen
Inger Skeie Hansen
Bjarte Vestøl
Magne Aasheim Knudsen
Kenneth Mørk
Tor Sommerseth
Yngve Svendsen

Forfall:

Melissa Lesamana (meldt forfall)
Morten Tønnessen, vara for
M. Lesamana (meldt forfall)
Siri Mathiesen (meldt forfall)

Til stede fra styret og administrasjonen:

Ansgar Gabrielsen deltok ved behandling av sak 06/16.
I tillegg møtte Erling Valvik, Jan Erik Tønnessen 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. Sak 06/16 behandles først.
2. Mette Gundersen og Yngve Svendsen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

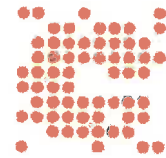
05/16 Orienteringssaker

05.1/16 Protokoll fra møte 23.05.16

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering.

05.2/16 Diverse orienteringer fra Cultiva.
Erling Valvik orienterte om Barnas Kulturhus, endringer i administrasjonen, kapitalforvaltning og prosjekter i 2016.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering.



06/16 Anmodning fra rådet om vedtektsendring

- Vedtak:**
- 1) Rådet trekker tilbake sin anmodning om endring av vedtektenes § 6.
 - 2) Rådet tar styrets anbefalinger vedrørende tidsbegrensninger og valgkomitè til orientering.

Administrasjonens forslag:

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

Harald Furre fremmet følgende alternativt forslag:

- 1) Rådet trekker tilbake sin anmodning om endring av vedtektenes § 6.
- 2) Rådet tar styrets anbefalinger vedrørende tidsbegrensninger og valgkomitè til orientering.

07/16 Møteplan

Saken ble ikke behandlet.

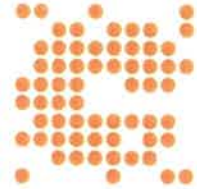
Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 16:00.

Rett protokoll bekreftes herved:

Harald Furre
leder

Mette Gundersen

Yngve Svendsen



Dato: 2. juni 2017
Saksnummer: 2/17
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2016 skal behandles i styremøte samme dag som rådsforsamlingen. Utkast til virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2016 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 2016.

Erling Valvik (Sign.)
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 2. juni 2017
Saksnummer: 3/17
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 23. mai 2016 ble honorarsatsene for 2015 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. Tapt 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 2016, fastsettes til...

Erling Valvik (sign)
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 2. juni 2017
Saksnummer: 4/17
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Valg av styre- og varamedlemmer til styre i Cultiva

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

Det skal velges styreleder, tre styremedlemmer samt to varamedlemmer til styret. Følgende er på valg:

- Ansgar Gabrielsen
- Bjørn Egner
- Ingrid Stange
- Anne Risnes Torvik (2.vara)

Terje Næss har sittet maksimal periode og vil tre ut av styret.

Forslag til vedtak:

Som styreleder, styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem til styret for perioden 2017-2021 velges:

Erling Valvik (sign)
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 2. juni 2017
Saksnummer: 5/17
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Revisjonshonorar og valg av revisor

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 skal godkjennes av styret 19. juni 2017.

Fra utkast til note 1 i årsregnskapet:

Godtgjørelse til revisor utgjør følgende (ekskl. mva.)	2016	2015
Lovpålagt revisjon	66 574	64 950
Andre attestasjonstjenester	0	0
Andre tjenester utenfor revisjonen	13 774	13 438

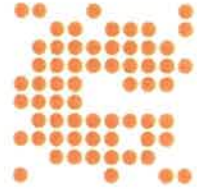
Andre tjenester utenfor revisjonen er i 2016 knyttet til utarbeidelse av årsoppgjør.

PWC har vært stiftelsens revisor siden rådet tok initiativ til anbudsrunde på revisjon i 2010. Det anbefales ikke en ny runde på valg av revisor nå.

Forslag til vedtak:

1. Honorar til revisor for 2016 godkjennes.
2. PWC videreføres som stiftelsens revisor.

Erling Valvik (sign)
Administrerende direktør



Dato: 2. juni 2017
Saksnummer: 6/17
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

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 (sign)
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen