

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 27. november 2017

## **Innkalling til rådsmøte**

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

**Tid: Mandag 11. desember 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.

7/17	Orienteringssaker:	
	1.1	Signert protokoll fra møte i rådsforsamlingen 19.06.17 Side 2
	1.2	Diverse orienteringer fra Cultiva
8/17	Valg av revisor	Side 4
9/17	Møteplan	Side 5

Hilsen

Harald Furre (sign.)  
Leder av rådsforsamlingen

Erling Valvik (Sign.)  
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 19. juni 2017  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 1 – 6/17  
**Møtets varighet:** 16:00 – 17:00  
**Møteleder:** Harald Furre  
**Referent:** Jan Erik Tønnessen

**Til stede:**

Harald Furre  
Mette Gundersen  
Inger Skeie Hansen  
Bjarte Vestøl  
Magne Aasheim Knudsen  
Tor Sommerseth  
Melissa Lesamana  
Siri Mathiesen  
Ebbe Boel Pedersen

**Forfall:**

Yngve Svendsen (meldt forfall)  
Kenneth Mørk (meldt forfall)

**Til stede fra styret og administrasjonen:**

Ansgar Gabrielsen, Erling Valvik og Jan Erik Tønnessen

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. Melissa Lesamana og Bjarte Vestøl velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

**01/17 Orienteringssaker**

**01.1/17 Protokoll fra møte 26.09.16**

**Vedtak:** Rådet tar protokollen til orientering.

**01.2/17 Diverse orienteringer fra Cultiva**

Erling Valvik og Ansgar Gabrielsen orienterte om prosjekter i 2016 og eksisterende kapitalforvaltning.

**Vedtak:** Rådet tar informasjonen til orientering.

**02/17 Virksomhetsrapport 2016**

**Vedtak:** Rådet i Cultiva gir enstemmig sin tilslutning til styrets godkjente virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2016.

**03/17 Honorar til styret og rådet**

**Vedtak:** Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldende for 2016 fastsettes med 6 mot 3 stemmer (Bjarte Vestøl, Melissa Lesamana og Ebbe Boel Pedersen) til:

Styreleder	kr 147 000
Styre- og varamedlemmer	kr 63 000
Rådsleder	kr 3 000 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr 2 000 per fremmøte

**04/17 Valg av styre**

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

Styreleder:	Ansgar Gabrielsen (gjenvalg)
Medlem:	Sissel Leire (ny)
Medlem:	Torbjørn Urfjell (ny)
Varamedlem 1:	Mette Gundersen (ny)
Varamedlem 2:	Cecilie Nissen (ny)

Rådsforsamlingen ber valgkomiteen ved neste anledning vurdere representanter fra idrettsmiljøet.

**05/17 Revisjonshonorar og valg av revisor**


**Vedtak:** Honorar til revisor for 2016 godkjennes, og PWC videreføres som stiftelsens revisor.

**06/16 Møteplan**

**Vedtak:** Neste rådsmøte vil bli 11. desember kl 16:00-17:00

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 17:00.

Rett protokoll bekreftes herved:

  
Harald Furre  
leder

  
Bjarte Vestøl

  
Melissa Lesamana

Dato: 27. november 2017  
Saksnummer: 08/17  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 11. desember 2017  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Valg av revisor

PwC har vært stiftelsens revisor siden regnskapsåret 2010. PwC har også hatt oppdraget med å revidere Sørlandets Kompetansefond i denne perioden. Rådsforsamlingen i Kompetansefondet har bedt administrasjonen gjennomføre en anbudsrunde på revisjon av stiftelsen.

Sørlandets Kompetansefond og Cultiva har felles administrasjon, bruker samme regnskapsfører og har mange like administrative strukturer og internkontrollrutiner. Det har vært rasjonelt å ha samme revisor for begge stiftelsene – både av praktiske grunner og at revisjonen forenkles siden det meste er likt i begge stiftelsene.

Administrasjonen foreslår at Cultiva samkjører en felles anbudsprosess på revisjon. Det vil være opp til rådsforsamlingen i den enkelte stiftelse å ta stilling til om man fremdeles ønsker å velge samme revisor, eller om tilbudene er av en slik art at det vil være naturlig å gjøre ulike valg.

I 2016 utgjorde revisjonshonoraret kr 66 574,- ekskl. mva. Godtgjørelse til andre tjenester utenfor revisjonen utgjorde kr 13 774,- ekskl. mva.

### **Forslag til vedtak:**

Rådsforsamlingen ber administrasjonen om å samordne anbudsrunde for revisjon av Cultiva med prosessene som skal gjennomføres i Sørlandets Kompetansefond. Et eventuelt bytte av revisjonsselskap vil skje i rådsforsamling i mai/juni 2018, og vil få virkning fra og med regnskapsåret 2018.

Erling Valvik  
Administrerende direktør

Vedlegg: Ingen

Dato: 27. november 2017  
Saksnummer: 9/17  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 11. desember 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