



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 11. desember 2017  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 7 – 9/17  
**Møtets varighet:** 16:00 – 17:00  
**Møteleder:** Harald Furre  
**Referent:** Jan Erik Tønnessen

**Til stede:**

Harald Furre  
Mette Gundersen  
Inger Skeie Hansen  
Bjarne Vestøl  
Kenneth Mørk  
Yngve Svendsen  
Magne Aasheim Knudsen (fra 16:10)  
Tor Sommerseth  
Siri Mathiesen  
Ebbe Boel Pedersen

**Ikke tilstede:**

Melissa Lesamana

**Til stede fra styret og administrasjonen:**

Ansgar Gabrielsen, Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr 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. Ebbe Boel Pedersen og Inger Skeie Hansen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

**07/17 Orienteringssaker**

**07.1/17 Protokoll fra møte 19.06.17**

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

**07.2/17 Diverse orienteringer fra Cultiva**

Erling Valvik og Ansgar Gabrielsen orienterte om prosjekter i 2017 og eksisterende kapitalforvaltning.



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

**08/17 Valg av Revisor 2018**

**Vedtak:** Rådsforsamlingen ber administrasjonen om å samordne anbudsrunder 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.

**09/17 Møteplan 2018**

**Vedtak:** Neste rådsmøte blir mandag 18. juni kl 14:00-15:00

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

Rett protokoll bekreftes herved:

Harald Furre  
leder

Ebbe Boel Pedersen

Inger Skeie Hansen