



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