



Dato: 13. november 2018
Saksnummer: 7.1/18
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. desember 2018
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Protokoll fra rådsmøte 18. juni 2018

I hvert møte velges det to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. Signert protokoll fra møtet er vedlagt.

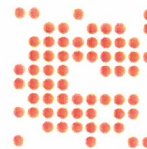
Forslag til vedtak:

Rådet tar protokollen til orientering.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Protokoll fra rådsmøte 18.06.18
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 18. juni 2018
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 6/18
Møtets varighet: 14:00 – 14:30
Møteleder: Harald Furre
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Harald Furre
Mette Gundersen
Inger Skeie Hansen
Bjarte Vestøl
Magne Aasheim Knudsen
Ragnar Evensen
Melissa Lesamana
Siri Mathiesen
Ebbe Boel Pedersen
Kenneth Mørk

Forfall:
Yngve Svendsen (meldt forfall)

Til stede fra styret og administrasjonen:
Sissel Leire, Kristin Wallevik, 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. Suppleringsvalg til valgkomiteen og rådsforsamlingen meldes som saker under eventuelt.
2. Ebbe Boel Pedersen og Inger Skeie Hansen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

01/18 Orienteringssaker

1.1/18 Protokoll fra møte 11. desember 2017

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering.



1.2/18 Diverse orienteringer fra Cultiva

Erling Valvik orienterte om aktiviteten i stiftelsen..

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering.

02/18 Virksomhetsrapport 2017

Vedtak: Rådet i Cultiva gir enstemmig sin tilslutning til styrets godkjente virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2017.

03/18 Honorar til styret og rådet

Vedtak: Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldende for 2017 fastsettes til:

Styreleder	kr 152 000
Styre- og varamedlemmer	kr 65 000
Rådsleder	kr 3 000 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr 2 000 per fremmøte

Melissa Lesamana fremmet følgende alternative forslag:

Satsene for styret beholdes på 2016- nivå.

Forslaget ble nedstemt med kun tre stemmer for (Melissa Lesamana, Bjarte Vestøl og Kenneth Mørk.

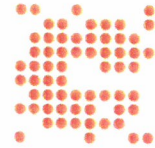
04/18 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar til revisor for 2017 godkjennes.
2) Rådsforsamlingen velger PWC som stiftelsens revisor.

05/18 Møteplan

Vedtak: Det vedtas følgende møtedatoer for rådsforsamlingen:

Mandag 10. desember 2018, kl. 14.00-15.00
Mandag 17. juni 2019, kl. 14.00-15.00



06/17 Eventuelt

6.1/18 Suppleringsvalg - valgkomiteen

Vedtak: Jannike Arnesen velges som nytt medlem i valgkomiteen. Cultivas valgkomite består dermed av Harald Furre, Petter Benestad og Jannike Arnesen.

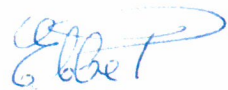
6.2/18 Suppleringsvalg - rådsforsamlingen

Vedtak: Rådsforsamlingen ber bystyret i Kristiansand velge nytt rådsmedlem som erstatning for Mette Gundersen.

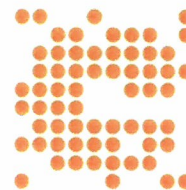
Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:30.

Rett protokoll bekreftes herved:


Harald Furre
leder


Ebbe Boel Pedersen


Inger Skeie Hansen



Dato: 26. november 2018
Saksnummer: 8/18
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. desember 2018
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Valg av styremedlemmer

På rådsmøte 18. juni 2018 ble det gjennomført suppleringsvalg til valgkomitéen. Valgkomitéen består dermed av Harald Furre, Jannike Arnesen og Carl Petter Benestad.

Styreleder Ansgar Gabrielsen har meddelt rådsforsamlingen et ønske om å trekke seg fra styret med virkning fra 1. januar 2019.

Styremedlem Torbjørn Urfjell har bedt om rådsforsamlingens vurdering av behov for å erstatte han som styremedlem når han tiltrer i prosjektstilling i prosjektorganisasjonen for Nye Kristiansand 1. oktober 2018 og/eller som kulturdirektør i Kristiansand kommune 1. januar 2020.

Valgkomitéen har arbeidet med utfordringene beskrevet ovenfor. Valgkomitéens innstilling vil bli oversendt så fort den foreligger.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg: Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen