



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 2. desember 2019
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 11 – 15/19
Møtets varighet: 14:00 – 15:45
Møteleder: Jørgen Kristiansen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Jannike Arnesen
Linda Voreland
Tore Heidenreich
Jørgen H. Kristiansen
Renate Hægeland
Petter Benestad
Jostein Senumstad
Kenneth Mørk
Steinar Langholm
Trond Madsen (vara for Siri Mathiesen)
Kjell A. Kristensen (vara for Camilla Dunsæd)

Forfall:
Ingen

Til stede fra styret og administrasjonen:

Kjersti Løken Stavrum, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, 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 og den ettersendte tilleggssaken 14/19 «Klage på innkalling til Rådsmøte 11.11.19» godkjennes.
2. Sak 14/19 behandles som første sak i møtet.
3. Ingen andre saker ble meldt under eventuelt.
4. Linda Voreland og Jostein Senumstad velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



14/ 19 Klage på innkalling til Rådsmøte 11.11.19

Jostein Senumstad begrunnet sin klage på innkalling, og daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl utdypet administrasjonens praksis, håndtering av innkalling til rådsmøtet 11. november 2019 og den mottatte klagen.

Vedtak: 1. Rådsmøtet 11. november 2019 ble innkalt i strid med vedtektene. Rådet vektlegger imidlertid at det ikke anses å være behov for å avholde møtet på nytt.
2. Det gjøres en protokolltilførsel i protokollen fra 11. november 2019 som lyder:

«Rådsforsamlingen understreker viktigheten av at administrasjonen i fremtiden overholder vedtektene, også tidsfrister til møteinnkalling.»

11/ 19 Orienteringssaker

Referat fra rådsmøte 11. november 2019

Vedtak: Protokolltilførsel til referatet ble behandlet og vedtatt under sak 14/19.

12/ 19 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

Fast styremedlem nr. 1: Bjørn Egeli (Kulturstyrets medlem)
Fast styremedlem nr. 2: Marianne Lofthus
Fast styremedlem nr. 3: Arvid Solheim
1. vara (fast møtende): Thee Yezen Al-Obaide

Petter Benestad fremmet følgende motkandidater:

Fast styremedlem nr. 3: Daniel Nordgård
1. vara (fast møtende): Lars Løge

Tore Heidenreich fremmet følgende motkandidater:

Fast styremedlem nr. 1: Jens Anders Ravnås (Kulturstyrets medlem)
Fast styremedlem nr. 3: Terje Marcussen
1. vara (fast møtende): Terje Marcussen (subsisisært)

Linda Voreland fremmet følgende motkandidater:

Fast styremedlem nr. 2: Silvija Seres
1. vara (fast møtende): Odd Christian Hagen



Voteringen ble gjennomført som følger:

Fast styremedlem nr. 1 (Kulturstyrets medlem):

Motkandidater:

Bjørn Egeli	9 stemmer
Jens Anders Ravnås	2 stemmer

Fast styremedlem nr. 2:

Motkandidater:

Marianne Lofhus	6 stemmer
Silvija Seres	5 stemmer

Fast styremedlem nr. 3:

1. votering:

Terje Marcussen	1 stemme
-----------------	----------

2. votering, motkandidater:

Arvid Solheim	8 stemmer
Daniel Norgård	3 stemmer

1. vara (fast møtende):

1. votering:

Odd Kristian Hagen	1 stemme
--------------------	----------

2. votering:

Terje Marcussen	2 stemmer
-----------------	-----------

3. votering, motkandidater:

Thee Yezen Al-Obaide	8 stemmer
Lars Løge	3 stemmer

Vedtak: 1) Rådsforsamlingen har valgt følgende medlemmer til Cultivas styre:

Fast styremedlem:	Bjørn Egeli (Kulturutvalgets medlem)
Fast styremedlem:	Marianne Lofthus
Fast styremedlem:	Arvid Solheim
1. vara (fast møtende):	Thee Yezen Al-Obaide

2) Medlemmene velges for fire år. Kulturutvalgets medlem velges kun for to år.



13/ 19 Møteplan

Vedtak: Følgende møteplan vedtas:

Mandag 15. juni 2020, kl. 14:00-15:00

Mandag 7. desember 2020, kl. 14:00-15:00

15/ 19 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 15:50.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Jostein Senumstad

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-2777745

IP: 109.247.xxx.xxx

2019-12-10 20:48:16Z



Linda Voreland

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1396860

IP: 88.88.xxx.xxx

2019-12-11 08:43:06Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Leder av rådsforsamlingen

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-12-11 09:30:01Z



Penneo Dokumentnøkkel: 32H1W-PP54Z-IXBE3-0013J-FBDLV-SZD40

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>