



Dato: 25. november 2019
Saksnummer: 14/19
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 2. desember 2019
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Klage på innkalling til Rådsmøtet 11.11.19

Innkalling til Rådsmøtet den 11.11.19 ble sendt ut en uke før, den 4.11.19. I vedtektene §7 står det at «innkalling til rådsmøte skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene».

Som beskrevet i innkallingen, ble dette forklart ved at «siden nye medlemmer i Rådsforsamlingen ble utpekt i Bystyret den 30.10.19 er innkallingen forsinket i forhold til utsendelsesfristen i vedtektene. Siden møtedato har vært kjent lenge, velger vi likevel å innkalle til møte denne datoen fremfor å skulle finne en ny dato». Å fastsette møteplan i juni er ordinær fremgangsmåte for rådsmøtene i Cultiva. Det som var ekstraordinært i år, var at det tok så lang tid å konstituere bystyret etter lokalvalget at det umuliggjorde innkalling med 14 dagers fristen.

Nyvalgt medlem av Rådsforsamlingen, Jostein Senumstad, fikk dessverre ikke denne innkallingen tilsendt direkte, som følge av feilstavet e-postadresse.

Han ber derfor Rådsforsamlingen om primært å vurdere og avholde møtet på nytt, og sekundært diskutere sakene fra Rådsmøtet 11.11.19 på nytt i Rådsmøtet 2. desember. Han begrunner dette i e-post av 25.11.19 med 3 vedlegg.

Administrasjonen har vært i dialog med stiftelsestilsynet for å få råd om hvordan imøtekomme denne klagen. Dette har vært formidlet gjennom dialog og e-post til Senumstad. Vedlagt er e-post korrespondanse fra 24.11.19, til informasjon for styret i Cultiva samt Rådsforsamlingen.

For å holde orden på alle datoer i denne saken, er det utarbeidet en tidslinje. Denne ligger også vedlagt.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Vedlegg 1 – e-post 25.11.19 med 3 vedlegg fra Jostein Senumstad
Vedlegg 2 – e-post 24.11.19 fra Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Vedlegg 3 – tidslinje

Fra: [Jostein Senumstad](#)
Til: [Kirsti Mathiesen Hjemdahl](#); [Ingebjørg Borgemyr](#)
Kopi: [Jens Anders Ravnaas](#); [Erik Rostoft](#); [Jørgen Kristiansen](#)
Emne: Rådsmøte Cultiva
Dato: mandag 25. november 2019 13:54:17
Vedlegg: [Vedlegg 1 råd cultiva.rtf](#)
[Vedlegg 2 råd cultiva.rtf](#)
[Vedlegg 3 råd Cultiva.rtf](#)

Vennligst send min mail til rådet i dag, i tråd med våre tidligere samtaler.

Jeg ber rådet om å vurdere å avholde første rådsmøte på nytt. Etter mailkommunikasjon, samt telefonsamtaler med stiftelsestilsynet og sekretariatet i Cultiva, send jeg frem følgende begrunnelse, med vedlegg/dokumentasjon.

Saken:

Jeg ble onsdag 30/10 valgt som representant til rådet i Cultiva. Utnevnelsen var jeg glad for, og jeg har sett frem til å delta på møtene, for å påvirke på vegne av Folkelista sine velgere.

Jeg var på utenlandsreise den aktuelle onsdagen og fulgte derfor med på om det kom innkalling raskt etter at bystyret hadde valgt rådsmedlemmer. Parallelt så jeg på Cultivas hjemmeside at det var berammet to møter i rådet i år. 11/11 og 2/12 i år. Dette stusset jeg på, siden dette var i konflikt med vedtektenes §7 ang innkalling. Jeg gikk ut fra at da var saken klar og nye møtedatoer måtte settes.

I mail av 2/11 tok jeg opp saken med daglig leder, Kirsti Hjemdal, se vedlegg. Jeg fikk ikke noe svar på denne mail før etter ca 2 uker. Se vedlegg 1.

Personlig var jeg fornøyd etter å ha lest vedtektene, da de i så måte ga meg muligheten til å delta på første møte i rådet, jeg var på reise i Etiopia og hadde ingen mulighet til å stille 11/11. Siden vedtektene er som de er, var det ikke nødvendig for meg å vurdere å melde fravær, nytt møte måtte nødvendigvis komme etter at jeg var hjemme i Norge igjen. Som mailen viser spør jeg for å få oppklart saken, og for å få vite når nye møtedatoer ville være om vedtektene ble fulgt.

I ettertid oppfatter jeg at sekretariatet av praktiske hensyn ikke følger vedtektene, det oppgis knapp tid fra valgdato til møtedato som begrunnelse for å ikke gi 14 dagers varsel. Se mail fra Kristi Hjemdal av 18/11, vedlegg 2. Dette stiller jeg meg undrende til om er vanlig praksis i Cultiva? Altså at vedtekter vurderes bak praktiske hensyn eller at de må vike for manglende planlegging. Jeg skriver manglende planlegging, da jeg i utgangspunktet ikke kan tenke meg at sekretariatet i stiftelsen legger opp som rutine å bryte vedtektene. En kan ikke gå ut fra at det er normalt å ikke følge vedtektene.

Innkalling til møte i Cultiva rådet ble sendt 4/11, 7 dager før møtedato. Jeg fikk ikke denne innkallingen grunnet feilstaving av min mailadresse i sekretariatet, se vedlegg 3.

Jeg har nå forsøkt å finne ut av saken etter jeg kom hjem fra utenlandsreise 15/11, de svar jeg har fått er ikke tilfredsstillende personlig og de er heller ikke av en art som gir grunn til å tro at vedtektene i Cultiva etterlevs. Jeg skriver dette fordi alle datoer er kjent, også bystyremøtene og der er for meg underlig at man planlegger møter som en ikke kan avholde korrekt innkalt iht vedtektene. Dette ovennevnte er for meg hovedsaken og fundament for å be om nytt møte, eller en ny diskusjon av sakene når vi møtes 2. desember (noe som stiftelsestilsynet foreslo som mulig løsning i telefonsamtale med meg)

Jeg har lest om første rådsmøte i avisen og etter det i referat, her fremkommer det noe ulike opplysninger om diskusjoner som kan gi grunnlag for å anta en min tilstedeværelse ville ha endret utfallet. De to første møtene som nå holdes i fireårs perioden fremstår som viktige for

rådet.

Jeg ønsker å kunne påvirke med innspill til følgende saker:

- Sammensetning av valgkomite.
- Konstituering, valg av rådsleder.
- Vedtektsendringer, (divergens i avisartikkel og referat).
- Habilitetsuttalelser

Videre er det ønskelig for meg å melde inn behov for å klargjøre rutiner for varamannsinnkalling, planlegging av rådsmøter og informasjon til nyvalgte medlemmer av råd. Jeg vil bemerke at jeg som sagt tok kontakt med sekretariatet på forhånd og jeg vet ikke om rådet ble opplyst om mitt innspill før møtet ble satt/konstituert den 11/11?

Jeg imøteser dere syn på saken 2. desember.

Vennlig hilsen

Jostein Senumstad, rådsmedlem Cultiva.

Mob 4110 1792

Fra: Jostein Senumstad <jostsen@online.no>
Emne: Møter i rådet Cultiva
Dato: 2. november 2019 kl. 03:17:03 CET
Til: Kirsti@cultiva.no
Kopi: Jens Anders Ravnaas <jens@ravnaas.no>, erik.rostoft@gmail.com

Hei!

Jeg har fått informasjon om at jeg nå er innvalgt som medlem av rådet i Cultiva. Dette skal bli interessant og jeg gleder meg!

Ser av deres hjemmeside at det er planlagt møter for rådet 11/11 og 2/12 i år.

Ut fra den informasjon jeg har antar jeg at funksjonstiden starter umiddelbart fra en er valgt. Stemmer dette?

Gitt at nytt råd er satt og i funksjon, har jeg noe jeg ønsker svar på: Ut fra §7 i vedtektene skal møter kalles inn skriftlig med 14 dagers varsel. Jeg kan ikke se å ha mottatt noen slik innkalling, er det sendt ut til meg, eller er det andre datoer som gjelder?

Dersom det er planlagt møte 11/11 og ikke innkalling er sendt ut, går jeg ut fra at ny dato blir satt for første møte i rådet og innkalling sendt ut i tråd med vedtektene.

Det betyr at første møte i nytt råd tidligst kan avholdes i uke 47, i tråd med vedtektene?

Imøte ser ditt svar raskt, for å kunne planlegge.

Vennlig hilsen

Jostein Senumstad
Tverrpolitisk Folkeliste

Fra: Kirsti Mathiesen Hjemdahl <kirsti@cultiva.no>
Emne: SV: Til Rådsforsamlingen i Cultiva
Dato: 18. november 2019 kl. 17:14:29 CET
Til: Jostein Senumstad <jostsen@online.no>
Kopi: Jens Anders Ravnaas <jens@ravnaas.no>, Ingebjørg Borgemyr <ingebjorg@cultiva.no>

Hei Jostein Senumstad

Takk for mail den 2. november. De spørsmålene du stilte der, i forhold til vedtektenes §7 om 14 dagers skriftlig varsel på innkalling til møter, ble besvart i innkallingen som ble sendt ut i mail av 4. november.

Som det står, var forklaringen på den forsinkete innkallingen at de nye medlemmene i rådsforsamlingen først ble utpekt i bystyremøte 30. oktober 2019. En vedtaksdyktig rådsforsamling godkjente innkallingen i møtet 11. november.

Det at du dessverre ikke fikk denne innkallingen grunnet feil i e-post-adressen, er sterkt beklagelig.

Om dette også medfører at rådsmøtet ikke var vedtaksdyktig den 11. november, har jeg ikke nok detaljkunnskap til å uttale meg om. Her må jeg konferere med Ingebjørg Borgemyr, som har flere års erfaring i Cultiva.

Det vil uansett komme ny innkalling til neste rådsforsamling i løpet av kort tid, da det skal avholdes mandag 2. desember – altså om 14 dager fra i dag.

Beste hilsen
Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Fra: Jostein Senumstad <jostsen@online.no> [SEP] **Sendt:** mandag 18. november 2019 16:32 [SEP] **Til:** Ingebjørg Borgemyr <ingebjorg@cultiva.no> [SEP] **Kopi:** Kirsti Mathiesen Hjemdahl <kirsti@cultiva.no>; Jens Anders Ravnaas <jens@ravnaas.no> [SEP] **Emne:** Re: Til Rådsforsamlingen i Cultiva

Hei igjen og takk for svar!

Det er i og for seg mulig å forstå at en kan taste feil mailadresse, samtidig må en i etterkant når det avdekkes vurdere mulige konsekvenser. Jeg tenker da på formaliteter.

Jeg har lest over datoer og sett på mailen jeg sendte 2. november.

I meilen påpeker jeg at det i vedtektenes §7 oppgis 14 dagers skriftlig varsel på innkalling til møter. Jeg spurte om det var sendt ut innkalling og antok videre at dersom så ikke var tilfelle måtte ny møtedato settes for å oppfylle vedtektene. Noe jeg personlig var interessert i, for å kunne delta på første møte, da jeg var på utenlandsreise.

Etter dette har jeg ikke hørt noe før jeg tok kontakt i dag.

Jeg ber om svar på de spørsmålene jeg har reist i min første mail, og i forlengelsen vil jeg spørre om det er slik at første møte ikke er korrekt innkalt (til samtlige rådsmedlemmer) og dermed ikke avholdt iht vedtektene? Innkallingen jeg har fått oversendt til informasjon i dag er utsendt 4/11, dvs etter fristen vedtektene oppgir.

Jeg imøteser deres svar.

Vennlig hilsen

Jostein Senumstad
Folkelista

18. nov. 2019 kl. 15:19 skrev Ingebjørg Borgemyr <ingebjorg@cultiva.no>:

Hei Jostein,

Jeg beklager så mye at jeg rett og slett «knottet» feil i e-post adressen din.

Her er papirene fra forrige møte. Innkalling til nytt møte 2. desember kommer i løpet av dagen hvis du ikke har fått dem ennå.

Med vennlig hilsen

*<image003.jpg>En bedre
by gjennom kunst, kultur og
kreativitet*

Ingebjørg Borgemyr Prosjektutvikler
27, Havnekvartalet, Kristiansand Postboks 494, 4664
Kristiansand Telefon: +47 917 17
095 E-post: ingebjorg@cultiva.no www.cultiva.no og www.cultiva.ekspress.no

Fra: Ingebjørg Borgemyr **Sendt:** mandag 4. november 2019
09:13 **Til:** jannike.arnesen@kristiansand-bystyre.no; t.heidenreich@kristiansand-bystyre.no; jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no; jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no; r.haegeland@kristiansand-bystyre.no; c.benestad@kristiansand-bystyre.no; b.egeli@kristiansand-bystyre.no; ti nseling@gmail.com; steinar.langholm@domstol.no; Camilla Dunsæd (Camilla.Dunsaed@kristiansand.kommune.no) Camilla.Dunsaed@kristiansand.kommune.no; Siri Mathiesen (siri.mathiesen@nho.no) siri.mathiesen@nho.no; Kenneth.mork@kristiansand.kommune.no; josten@online.no **Kopi:** Jørgen Kristiansen (jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no) jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no; Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com) kls@tinius.com; kontakt@kristiansandkunsthall.no; kristin.wallevik@uia.no; Mette Gundersen (mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no) mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no; Sissel.Leire@kruse-smith.no; Torbjørn Urfjell (turfjell@gmail.com) turfjell@gmail.com; Kirsti Mathiesen Hjemdahl kirsti@cultiva.no; Jan Erik Tønnessen jet@cultiva.no; Ingebjørg

Borgmyr <ingebjorg@cultiva.no> Emne: Til Rådsforsamlingen i Cultiva

Hei alle sammen,

Vedlagt følger innkalling og sakspapirer til rådsmøte i Cultiva **mandag 11. november 2019 kl 14:00** i Cultivas lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Siden nye medlemmet i rådsforsamlingen ble utpekt i bystyremøte 30. oktober 2019, er innkallingen forsinket i forhold til utsendelsesfristen i vedtektene. Siden møtedato har vært kjent lenge, velger vi likevel å innkalle til møte denne datoen fremfor å skulle finne en ny dato.

Vennligst gi beskjed så fort som mulig hvis dere er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn deres personlige varamedlem.

Vi legger også med epost sendt til den forrige rådsforsamlingens medlemmer vedrørende habilitet for styret i Cultiva fremover.

Med vennlig hilsen

<image003.jpg>En bedre

by gjennom kunst, kultur og

kreativitet

Ingebjørg Borgemyr Prosjektutvikler Vestre Strandgate

27, Havnekvartalet, Kristiansand Postboks 494, 4664

Kristiansand Telefon: +47 917 17

095 E-post: ingebjorg@cultiva.no www.cultiva.no og www.cultiva.ekspress.no

Fra: Kirsti Mathiesen Hjemdahl **Sendt:** fredag 4. oktober 2019

12:20^[1]_{SEP} **Til:** 'Harald.Furre@kristiansand.kommune.no'
<Harald.Furre@kristiansand.kommune.no>; Mette Gundersen
(mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no)
<mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no>; 'magne.a.knudsen@uia.no'
<magne.a.knudsen@uia.no>; 'amelissa1@hotmail.com'
<amelissa1@hotmail.com>; 'inger.skeie@gmail.com'
<inger.skeie@gmail.com>; 'ebbe.pedersen@kristiansand.kommune.no'
<ebbe.pedersen@kristiansand.kommune.no>; 'bjartev@outlook.com'
<bjartev@outlook.com>; 'siri.mathiesen@nho.no' <siri.mathiesen@nho.no>;
'kmo@hkinorge.no' <kmo@hkinorge.no>; 'kristiansand.tingrett@domstol.no'
<kristiansand.tingrett@domstol.no>;
'Ragnar.Evensen@kristiansand.kommune.no'
<Ragnar.Evensen@kristiansand.kommune.no>^[1]_{SEP} **Kopi:** 'Kjersti Løken Stavrum'
<kls@tinius.com>^[1]_{SEP} **Emne:** Til Rådsforsamlingen i Cultiva

VEDR HABILITET FOR STYRET I CULTIVA FREMOVER

Som en del av beslutningsgrunnlaget for tildeling av Cultivas støtte til Kunstsilo i Kristiansand, ble Cultivas styres habilitet vurdert av ekstern advokat. Den siste av i alt tre slike vurderinger ble foretatt på bakgrunn av en henvendelse fra Stiftelsestilsynet til Cultiva der det heter at (se vedlegg 1):

Selv om flere parter har en felles interesse i å få et prosjekt realisert, vil det kunne være slik at partene kan ha egeninteresse i størrelsen på bidragene de selv og andre gir inn i det felles interessefeltet. Dersom noen gir mer til prosjektet, vil andre kunne gi mindre. Spørsmålet er om denne interessen i at en annen aktør gir «mest mulig» for selv å spare kostnader, kan sies å være en «særinteresse» og om den er «fremtredende», jf. stiftelsesloven § 37. På denne bakgrunn er det fortsatt aktuelt å få vurdert hvordan habilitetsspørsmålet stiller seg dersom størrelsen på tilskuddet fra Cultiva kan få direkte betydning for hvor mye Kristiansand kommune må bidra med for å få prosjektet realisert.

Rådgiver i BÅHR, Gudmund Knudsen, gir i sin vurdering følgende begrunnede konklusjonen vedr den spesifikke støtten til Kunstsilo (se vedlegg 2):

I denne konkrete saken om Cultivas støtte til Kunstsiloprosjektet kan vi ikke se at den problemstillingen som Stiftelsestilsynet nevner kommer inn i inhabilitetsvurderingen.

Som en del av sin utredning gjør imidlertid Knudsen det klart at Cultivas styremedlemmers øvrige verv kan komme til å utløse spørsmål om inhabilitet ved fremtidige utdelinger:

Hvorvidt styremedlemmer som også har verv eller stilling hos en samarbeidspartner er inhabil etter stiftelsesloven § 37 andre ledd første punktum vil avhenge av om hensynet til at den andre bidragsyteren de har verv eller stilling i skal spare penger er en «fremtredende særinteresse» av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken. Dette er et spørsmål som må avgjøres ut fra forholdene i den enkelte saken. Etter omstendighetene i den enkelte sak kan det nok være slik at hensynet til å spare penger for den organisasjonen eller institusjonen styremedlemmet har stilling eller verv vil være såpass fremtredende at det kan være egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken og dermed gjøre styremedlemmene inhabile. Situasjonen kan for eksempel være at det er en slik sammenheng mellom vedtakene i stiftelsen og den andre organisasjonen eller institusjonen at størrelsen av den ene bevilgningen får direkte betydning for størrelsen av den andre. Om dette er tilfelle, vil bero på de faktiske forholdene i den enkelte saken.

Vedlegg 1:

Fra sakspapirene til styremøte den 16. juli

2019: <https://www.cultiva.no/media/1576/sakspapirer-e-post-styremoete-160719-2.pdf>
(Første og andre habilitetsvurdering, samt e-post fra stiftelsestilsynet)

Vedlegg 2:

Fra sakspapir til styremøte den 2. august 2019: Tilleggsvurdering av styrets habilitet
(https://www.cultiva.no/media/1580/8697765_1_notat-cultiva-inhabilitet-for-styrets-medlemmer-kunstsiloen-tilleggsutredning.pdf)

Med vennlig hilsen

*<image003.jpg>En bedre
barndom og by gjennom
kunst, kultur og kreativitet*

Kjersti Løken Stavrum

Hjemdahl Styreleder

leder Vestre Strandgate 27, Havnekvartalet,

Kristiansand Postboks 494, 4664 Kristiansand Telefon: +47 917 17

095 E-post: kls@tinius.com

www.cultiva.no og www.cultivaekspress.no

Kirsti Mathiesen

Daglig

kirsti@cultiva.no www.cultiva.no

<Innkalling rådsmøte 11.12.19.pdf><Vedtakter pr 04.02.19 signert.pdf>

Fra: Ingebjørg Borgemyr <ingebjorg@cultiva.no>
Emne: VS: Til Rådsforsamlingen i Cultiva
Dato: 18. november 2019 kl. 15:19:49 CET
Til: Jostein Senumstad <jostsen@online.no>
Kopi: Kirsti Mathiesen Hjemdahl <kirsti@cultiva.no>

Hei Jostein,

Jeg beklager så mye at jeg rett og slett «knottet» feil i e-post adressen din.

Her er papirene fra forrige møte. Innkalling til nytt møte 2. desember kommer i løpet av dagen hvis du ikke har fått dem ennå.

Med vennlig hilsen

En bedre by gjennom kunst,
kultur og kreativitet

Ingebjørg Borgemyr [L] [S] [E] [P] Prosjektutvikler [L] [S] [E] [P] Vestre Strandgate
27, Havnekvartalet, Kristiansand [L] [S] [E] [P] Postboks 494, 4664
Kristiansand [L] [S] [E] [P] Telefon: +47 917 17 095 [L] [S] [E] [P] E-post:
ingebjorg@cultiva.no [L] [S] [E] [P] www.cultiva.no og www.cultivaekspress.no

Fra: Ingebjørg Borgemyr [L] [S] [E] [P] **Sendt:** mandag 4. november 2019 09:13 [L] [S] [E] [P] **Til:**
jannike.arnesen@kristiansand-bystyre.no;
t.heidenreich@kristiansand-bystyre.no; Jørgen Kristiansen
(jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no)
<jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no>;
r.haegeland@kristiansand-bystyre.no; c.benestad@kristiansand-bystyre.no;
b.egeli@kristiansand-bystyre.no; tinseling@gmail.com;
steinar.langholm@domstol.no; Camilla Dunsæd
(Camilla.Dunsaed@kristiansand.kommune.no)
<Camilla.Dunsaed@kristiansand.kommune.no>; Siri Mathiesen
(siri.mathiesen@nho.no) <siri.mathiesen@nho.no>;

Kenneth.mork@kristiansand.kommune.no; josten@online.no **Kopi:** Jørgen Kristiansen (jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no) <jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no>; Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com) <kls@tinius.com>; kontakt@kristiansandkunsthall.no; kristin.wallevik@uia.no; Mette Gundersen (mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no) <mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no>; Sissel.Leire@kruse-smith.no; Torbjørn Urfjell (turfjell@gmail.com) <turfjell@gmail.com>; Kirsti Mathiesen Hjemdahl <kirsti@cultiva.no>; Jan Erik Tønnessen <jet@cultiva.no>; Ingebjørg Borgmyr <ingebjorg@cultiva.no> **Emne:** Til Rådsforsamlingen i Cultiva

Hei alle sammen,

Vedlagt følger innkalling og sakspapirer til rådsmøte i Cultiva **mandag 11. november 2019 kl 14:00** i Cultivas lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Siden nye medlemmet i rådsforsamlingen ble utpekt i bystyremøte 30. oktober 2019, er innkallingen forsinket i forhold til utsendelsesfristen i vedtektene. Siden møtedato har vært kjent lenge, velger vi likevel å innkalle til møte denne datoen fremfor å skulle finne en ny dato.

Vennligst gi beskjed så fort som mulig hvis dere er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn deres personlige varamedlem.

Vi legger også med epost sendt til den forrige rådsforsamlingens medlemmer vedrørende habilitet for styret i Cultiva fremover.

Med vennlig hilsen

En bedre by gjennom kunst,
kultur og kreativitet

Ingebjørg Borgemyr Prosjektutvikler
27, Havnekvartalet, Kristiansand Postboks 494, 4664
Kristiansand Telefon: +47 917 17 095 E-post:
ingebjorg@cultiva.no www.cultiva.no og www.cultivaekspres.no

Fra: Kirsti Mathiesen Hjemdahl ^[1]_{SEP} **Sendt:** fredag 4. oktober 2019 12:20 ^[1]_{SEP} **Til:** 'Harald.Furre@kristiansand.kommune.no' <Harald.Furre@kristiansand.kommune.no>; Mette Gundersen (mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no) <mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no>; 'magne.a.knudsen@uia.no' <magne.a.knudsen@uia.no>; 'amelissa1@hotmail.com' <amelissa1@hotmail.com>; 'inger.skeie@gmail.com' <inger.skeie@gmail.com>; 'ebbe.pedersen@kristiansand.kommune.no' <ebbe.pedersen@kristiansand.kommune.no>; 'bjartev@outlook.com' <bjartev@outlook.com>; 'siri.mathiesen@nho.no' <siri.mathiesen@nho.no>; 'kmo@hkinorge.no' <kmo@hkinorge.no>; 'kristiansand.tingrett@domstol.no' <kristiansand.tingrett@domstol.no>; 'Ragnar.Evensen@kristiansand.kommune.no' <Ragnar.Evensen@kristiansand.kommune.no> ^[1]_{SEP} **Kopi:** 'Kjersti Løken Stavrum' <kls@tinius.com> ^[1]_{SEP} **Emne:** Til Rådsforsamlingen i Cultiva

VEDR HABILITET FOR STYRET I CULTIVA FREMOVER

Som en del av beslutningsgrunnlaget for tildeling av Cultivas støtte til Kunstsilo i Kristiansand, ble Cultivas styres habilitet vurdert av ekstern advokat. Den siste av i alt tre slike vurderinger ble foretatt på bakgrunn av en henvendelse fra Stiftelsestilsynet til Cultiva der det heter at (se vedlegg 1):

Selv om flere parter har en felles interesse i å få et prosjekt realisert, vil det kunne være slik at partene kan ha egeninteresse i størrelsen på bidragene de selv og andre gir inn i det felles interessefeltet. Dersom noen gir mer til prosjektet, vil andre kunne gi mindre. Spørsmålet er om denne interessen i at en annen aktør gir «mest mulig» for selv å spare kostnader, kan sies å være en «særinteresse» og om den er «fremtredende», jf. stiftelsesloven § 37. På denne bakgrunn er det fortsatt aktuelt å få vurdert hvordan habilitetsspørsmålet stiller seg dersom størrelsen på tilskuddet fra Cultiva kan få direkte betydning for hvor mye Kristiansand kommune må bidra med for å

få prosjektet realisert.

Rådgiver i BÅHR, Gudmund Knudsen, gir i sin vurdering følgende begrunnede konklusjonen vedr den spesifikke støtten til Kunstsilo (se vedlegg 2):

I denne konkrete saken om Cultivas støtte til Kunstsiloprojektet kan vi ikke se at den problemstillingen som Stiftelsestilsynet nevner kommer inn i inhabilitetsvurderingen.

Som en del av sin utredning gjør imidlertid Knudsen det klart at Cultivas styremedlemmers øvrige verv kan komme til å utløse spørsmål om inhabilitet ved fremtidige utdelinger:

Hvorvidt styremedlemmer som også har verv eller stilling hos en samarbeidspartner er inhabil etter stiftelsesloven § 37 andre ledd første punktum vil avhenge av om hensynet til at den andre bidragsyteren de har verv eller stilling i skal spare penger er en «fremtredende særinteresse» av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken. Dette er et spørsmål som må avgjøres ut fra forholdene i den enkelte saken. Etter omstendighetene i den enkelte sak kan det nok være slik at hensynet til å spare penger for den organisasjonen eller institusjonen styremedlemmet har stilling eller verv vil være såpass fremtredende at det kan være egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken og dermed gjøre styremedlemmene inhabile. Situasjonen kan for eksempel være at det er en slik sammenheng mellom vedtakene i stiftelsen og den andre organisasjonen eller institusjonen at størrelsen av den ene bevilgningen får direkte betydning for størrelsen av den andre. Om dette er tilfelle, vil bero på de faktiske forholdene i den enkelte saken.

Vedlegg 1:

Fra sakspapirene til styremøte den 16. juli 2019:

<https://www.cultiva.no/media/1576/sakspapirer-e-post-styremoete-160719-2.pdf>

(Første og andre habilitetsvurdering, samt e-post fra stiftelsestilsynet)

Vedlegg 2:

Fra sakspapir til styremøte den 2. august 2019: Tilleggsvurdering av styrets habilitet

(https://www.cultiva.no/media/1580/8697765_1_notat-cultiva-inhabilitet-for-styrets-medlemmer-kunstsiloen-tilleggsutredning.pdf)

Med vennlig hilsen

En bedre barndom og

Kjersti Løken Stavrum

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Fra: [Kirsti Mathiesen Hjemdahl](#)
Til: [Ingebjørg Borgemyr](#)
Emne: VS: Kristiansand kommunes energiverksstiftelse, Cultiva
Dato: mandag 25. november 2019 14:43:48

Fra: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Sendt: søndag 24. november 2019 14:05

Til: Jostein Senumstad <jostsen@online.no>

Kopi: Ingebjørg Borgemyr <ingebjorg@cultiva.no>

Emne: SV: Kristiansand kommunes energiverksstiftelse, Cultiva

Hei Jostein Senumstad

Takk for mailen din. Vi vil forberede den som en sak til Rådsforsamlingen, og sende ut i løpet av mandag slik at det skjer i tråd med vedtektene om 7 dagers fristen.

Det er imidlertid et par ting jeg har behov for å oppklare, slik at jeg er sikker på at vi forstår hverandre riktig og at vi kan forberede denne saken korrekt. Det var to forslag til forberedelse som stiftelsestilsynet pekte på som mulige, enten som:

1. **Protokolltilførsel**, hvor du fremfører din kritikk av at møtet ikke ble innkalt i henhold til vedtektene. Her vil du kunne fremføre saken slik du har formulert det i denne mailen –med unntak av konklusjonen om å be om nytt møte. Du vil imidlertid selvfølgelig si at du synes det bør være slik at møtet avholdes på nytt, men det vil bli behandlet som en «sak til etterretning».
2. Sak **til eventuelt**, hvor du ber om at møtet avholdes på nytt. For at det skal kunne vurderes, må du argumentere for hvordan det å avholde møtet uten at du var tilstede har påvirket resultatet. Det er nemlig ikke tilstrekkelig med formalia feil, for å få møtet avholdt på nytt. I denne varianten vil du måtte begrunnet og konkretisere hvordan resultatet hadde blitt påvirket, slik du vurderer det. I denne varianten vil Rådsforsamlingen kunne ta stilling til om de er enige i at møtet bør holdes på nytt, eller eventuelt om det er andre måter å kunne komme deg i møte på – avhengig av den konkrete saken som ligger til grunn. Her vil saken bli behandlet som «sak til beslutning».

Som du ser av dette, så er det ikke helt riktig slik du oppfattet mine innspill fra samtalen vår på fredag. Det er ikke tilstrekkelig at det er møtets karakter og innhold som vurderes, for å kunne annullere første møte og innkalle til nytt møte. Det må være en sannsynliggjøring at det har konkret og reelt har påvirket resultatet.

Slik du har skrevet denne mailen, så har du skrevet en sak til «protokollføring». Hvis det er riktig forstått, og det er slik du har ment det, så er det fint hvis du kan korte saken noe ned i omfang før vi sender ut.

Hvis du ønsker å utvikle det til en sak «til eventuelt», så må du konkretisere hvordan det å avholde det første møte uten deg har påvirket resultatet. Dette vil være det som Rådsforsamlingen da vil kunne ta stilling til. Slik denne mailen er formulert nå, har den ikke den

konkretiseringsgraden eller argumentasjonsgrunnlaget til en sak «til eventuelt».

Spørsmålet da, er om du vil la dette stå som en protokolltilførsel (i forkortet format), eller om du vil utvikle det til en sak til eventuelt? Uansett må dette gjøres til i morgen slik at vi får ut saken innen fristen på 7 dagers varsel.

Hører fra deg.

Beste hilsen
Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Fra: Jostein Senumstad <jostsen@online.no>

Sendt: fredag 22. november 2019 17:07

Til: Kirsti Mathiesen Hjemdahl <kirsti@cultiva.no>; Ingebjørg Borgemyr <ingebjorg@cultiva.no>

Emne: Kristiansand kommunes energiverksstiftelse, Cultiva

Til sekreteriatet

Etter samtale med daglig leder har jeg vurdert saken slik at jeg ber om at teksten under fremsendes til rådets medlemmer.

mvh

Jostein Senumstad
Rådsmedlem

Mitt navn er Jostein Senumstad og jeg sitter sammen med dere i rådet til «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse», Cultiva.

Jeg er del av Folkelista sin bystyregruppe, ondag 30/10 ble jeg av bystyret valgt som representant til rådet i Cultiva. Utnevnelsen var jeg glad for og jeg har sett frem til å delta på møtene, for å påvirke på vegne av Folkelista sine velgere.

Jeg var på utenlandsreise den aktuelle onsdagen og fulgte derfor med på om det kom innkalling raskt etter at bystyret hadde valgt rådsmedlemmer. Parallelt så jeg på Cultivas hjemmeside at det var berammet to møter i rådet i år. 11/11 og 2/12 i år. Dette stusset jeg på, siden dette var raskt etter bystyrevalg av nye rådsmedlemmer.

For å forberede meg gikk jeg også gjennom vedtektene, de viser i §7 at rådsmøter skal avholdes med 14 dagers skriftlig innkalling. I lys av dette regnet jeg med at det måtte settes ny møtedato i tråd med gjeldende vedtekter. I mail av 2/11 tok jeg opp saken med daglig leder, Kirsti Hjemdal, se vedlegg. Jeg fikk ikke noe svar på denne mail.

Personlig var jeg fornøyd etter å ha lest vedtektene, da de i så måte ga meg muligheten til å delta på første møte i rådet, jeg var på reise i utlandet og hadde ingen mulighet til å stille 11/11. Siden vedtektene er som de er, var det ikke nødvendig for meg å vurdere å melde fravær, nytt møte måtte nødvendigvis komme etter at jeg var hjemme i Norge igjen. Det er forøvrig opplyst av daglig leder i ettertid at det er den enkelte rådsmedlem som må innkalle sin egen varamann, har ikke hørt om slik praksis tidligere (ser frem til at den eventuelt bekrefte eller avkreftes). Som mailen viser spør jeg for å få oppklart saken, og for å få vite når nye møtedatoer ville være om vedtektene ble fulgt.

I ettertid ser jeg nå at sekretariatet av praktiske hensyn ikke følger vedtektene, det oppgis knapp tid fra valgdato til møtedato som begrunnelse for å ikke gi 14 dagers varsel. Se vedlagt mail fra Kristi Hjemdal av 18/11, vedlegg 2. Dette stiller jeg meg undrende til om er vanlig praksis i Cultiva? Altså at vedtekter vurderes bak praktiske hensyn eller at de må vike for manglende planlegging. Jeg skriver manglende planlegging, da jeg i utgangspunktet ikke kan tenke meg at sekretariatet i stiftelsen legger opp som rutine å bryte vedtektene.

Innkalling til møte i Cultiva rådet ble sendt 4/11, 7 dager før møtedato. Jeg fikk ikke denne innkallingen grunnet feilstaving av min mailadresse i sekretariatet, se vedlegg 3.

Jeg har nå forsøkt å finne ut av saken etter jeg kom hjem fra utenlandsreise 15/11, de svar jeg har fått er ikke tilfredsstillende og de er heller ikke av en art som gir grunn til å tro at vedtektene i Cultiva etterleves. Jeg skriver dette fordi alle datoer er kjent, også bystyremøtene og det er for meg underlig at man planlegger møter som en ikke kan avholde korrekt innkalt iht vedtektene.

Daglig leder i Cultiva har kontaktet meg og hun opplyser at hun har drøftet saken med stiftelsestilsynet, noe som jeg satt pris på!

Jeg oppfatter hennes innspill som følger oppsummert:

Skal en vurdere å avholde et rådsmøte på nytt grunnet feilaktig innkalling må møtets karakter og innhold vurderes. Dersom første møte var av rutinemessig karakter og ikke spesielt viktig vil det ikke være grunnlag for å gjøre noe med den manglende innkallingen. Var derimot møtet viktig stiller saken seg annerledes. Da blir det ulike vurderinger knyttet til vekting av saken og nytt møte kan innkalles og det første annulleres.

Jeg mener det første møtet var viktig pga av følgende saker som ble behandlet, samt brudd på vedtektene ift innkallingen.:

- Valg av valgkomite.
- Konstituering, valg av rådsleder.
- Vedtektsendringer ble foreslått.
- Habilitetsvurdering fremlagt.
- Varamenn ikke innkalt etter det jeg vet.
- Det ble ikke opplyst noe i møtet om min mail, noe jeg hadde forventet uansett med tanke på at jeg var fraværende.

Ut fra denne vurderingen ønsker jeg å be rådet om å avholde første møte på nytt.

Vennlig hilsen

Jostein Senumstad, rådsmedlem Cultiva.

Mob 4110 1792

Tidslinje:

17.06.19: Møteplan 2. halvår 2019 vedtas av rådsforsamlingen. Det er uvisst når bystyret får valgt nye rådsmedlemmer, men det legges opp til et tilsvarende løp som tidligere år med konstituering 11. november og valg av styremedlemmer s. desember.

Juni 2019: Møteplan publiseres på Cultivas nettsider.

30.10.19: Bystyret utpeker nye medlemmer i rådsforsamlingen.

01.11.19: Cultiva etterlyser kontaktinfo til nye rådsmedlemmer

01.11.19 kl. 16.46: Politisk sekretæriat oversender kontaktinfo. Epost til Jostein Senumstad og Linda Voreland mangler.

02.11.19 kl. 03:17: Jostein Senumstad påpeker at vi er for sene med innkalling til rådsmøte 11. november pga. 14 dagers fristen og ber om ny dato for rådsmøte.

04.11.19: Ingebjørg Borgemyr har innhentet manglende epost-adresser. Innkalling til rådsmøte 11.11.19 sendes ut til rådsforsamlingens medlemmer. Epostadressen til Jostein Senumstad blir stavet feil i utsendelsen. Det kommer ingen feilmeldinger i retur til avsender.

Man begrunner i innkallingen hvorfor det er ønskelig å opprettholde møtedatoen som har vært fastsatt siden juni 2019.

04.11.19: Innkalling publiseres på Cultivas nettsider.

11.11.19: Rådsforsamlingen konstituerer seg selv. 6 av 11 medlemmer er til stede, og rådsforsamlingen er vedtaksdyktig. Innkallingen godkjennes. Rådsforsamlingen gjennomføres som planlagt med valg av leder og valg av valgkomite. Rådet tar selv initiativ til å diskutere om «Politikere skal sitte i Cultivas styre», og vedtar å anmode styret om å sette i gang en prosess for å endre vedtektenes § 6.

18.11.19: Jostein Senumstad tar kontakt med Ingebjørg Borgemyr pr. telefon og opplyser at han har fått vite at det har vært gjennomført rådsforsamling den 11.11.19 uten at han har fått innkalling. Skrivefeilen i epostadressen oppdages.

18.11.19: Jostein Senumstad sender epost til Kirsti Mathiesen Hjemdahl hvor han påpeker feilen som har blitt gjort, og at han ikke fikk svar på sin epost 02.11.19.

18.11.19: Kirsti Mathiesen Hjemdahl svarer på eposten og forklarer at vi trodde vi hadde svart på eposten gjennom innkallingen som ble oversendt 04.11.19.

19.11.19: Jostein Senumstad og Tverrpolitisk folkeliste sender epost til kommuneadvokaten i Kristiansand hvor de påpeker at det ikke er tilfredsstillende det som har skjedd, og ber om en vurdering for å få møtet avholdt på nytt.

21.11.19: Telefonsamtale mellom Jostein Senumstad og Kirsti Mathiesen Hjemdahl

22.11.19: E-post fra Jostein Senumstad med redegjørelse som han ønsket oversendt rådsmøtet

24.11.19: E-post fra Kirsti Mathiesen Hjemdal til Jostein Senumstad med oppklaringer

25.11.19: E-post fra Jostein Senumstad hvor han ber om at rådsforsamlingen vurderer å avholde møtet på nytt.