



Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 18. november 2019

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Mandag 2. desember 2019, kl. 14:00
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27, 6. etg.

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

Forslag til saksliste:

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder.

11/19 Orienteringssaker:
- Referat fra rådsmøte 11. november 2019
12/19 Valg av styremedlemmer
13/19 Møteplan
14/19 Eventuelt

Hilsen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkssstiftelse

Dato: 11. november 2019
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 7 – 10/19
Møtets varighet: 14:00 – 15:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum og Jørgen Kristiansen
(fra sak 08/19)
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Jannike Arnesen	Steinar Langholm
Linda Voreland	Jostein Senumstad
Tore Heidenreich	Siri Mathiesen
Jørgen H. Kristiansen	Camilla Dunsæd
Renate Hægeland	
Petter Benestad	
Kenneth Mørk (kom til sak 09/19)	

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:

Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder.

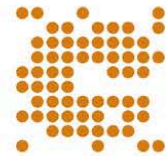
Styreleder Kjersti Løken Stavrum åpnet møtet.

Vedtak: Kjersti Løken Stavrum velges til møteleder frem til rådsleder er valgt.

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

1. Dagsorden godkjennes.
2. «Skal politikere sitte i Cultivas styre?» og «Diverse informasjon om Cultiva» meldes som saker under eventuelt.
3. Linda Voreland og Jørgen Kristiansen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



07/ 19 Valg av leder av rådsforsamlingen

Det ble fremmet følgende forslag til leder av rådsforsamlingen:

Jørgen Kristiansen (fremmet av Renate Hægeland)

Vedtak: Jørgen Kristiansen velges til leder av rådsforsamlingen.

08/ 19 Etablering av valgkomite

Det ble fremmet følgende forslag til valgkomite:

Jannike Arnesen, Renate Hægeland og Jørgen Kristiansen (fremmet av Jørgen Kristiansen)

Linda Voreland (fremmet av Linda Voreland)

Vedtak: 1) Følgende velges som medlemmer til valgkomiteen:
Jørgen Kristiansen
Jannike Arnesen
Renate Hægeland
2) Rådsforsamlingen ønsker en tett dialog med valgkomiteen i prosessen med å finne styremedlemmer.

09/ 19 Møteplan

Neste møte i rådsforsamlingen er fastsatt til mandag 2. desember 2019 kl. 14:00-15:00.

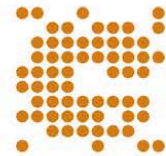
Vedtak: Rådsforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

10/ 17 Eventuelt

Skal politikere sitte i Cultivas styre?

Rådet drøftet muligheter og utfordringer som ligger i dagens praksis med at bystyrepolitikere i Kristiansand kommune også har styreverv i Cultiva.

Vedtak: 1) Valg av styremedlemmer gjennomføres 2. desember 2019 iht. dagens vedtekter. Kulturstyrets representant velges for ett år.
2) Rådsforsamlingen tar advokat Knudsens vurderinger om styremedlemmers habilitet til etterretning. Det er derfor ønskelig å endre dagens praksis med at sentrale politikere sitter i Cultivas styre. Det bør være det samlede kompetansebehov i styret som er avgjørende for valg av styremedlemmer. Rådsforsamlingen ber styret i Cultiva iverksette en prosess for å fjerne bestemmelsen om



at kulturstyret skal ha en representant i styret i vedtektenes § 6, 1. ledd.

3) Rådsforsamlingen ber valgkomiteen vurdere innspillene i dagens debatt i arbeidet med å finne gode kandidater til styreverv i Cultiva.

Diverse informasjon om Cultiva

Styreleder Kjersti Løken Stavrum og daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdal orienterte om ansettelse av ny daglig leder og ny organisering i administrasjonen, status kapitalforvaltning, oppstart av ny strategiprosess, midler til nye prosjekter i 2019/2020 og oppfølging av flerårige prosjekter.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:50.

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."

Kjersti M Løken Stavrum

Møteleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-11-14 10:32:10Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-11-15 16:06:40Z



Linda Voreland

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1396860

IP: 88.88.xxx.xxx

2019-11-16 09:55:28Z



Penneo Dokumentnøkkel: MBBTV-ENT1BE-QA5Q2-SNMQF-K5CO6-K1EZU

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>



Dato: 19. november 2019
Saksnummer: 12/19
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 2. desember 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Valg av styremedlemmer

På rådsmøte 11. november 2019 ble det nedsatt en valgkomité bestående av Jørgen Kristiansen, Jannike Arnesen og Renate Hægeland.

Følgende medlemmer i Cultivas styre er på valg:

- Jørgen Kristiansen, valgt 27.11.07, gjenvalgt 28.11.11 og 03.12.15. Kan ikke gjenvelges pga. tidsbegrensningen på 3 perioder/12 år.
- Kristin Wallevik (Kulturstyrets representant), valgt 03.12.15.
- Mette Gundersen (1. vara), valgt 19.06.17 (erstattet Terje Næss midt i en periode)
- Torbjørn Urkjell, valgt 19.06.19. Har stilt plassen til disposisjon.

Rådsforsamlingen ønsket en tett dialog med valgkomitéen i prosessen med å finne styremedlemmer. Valgkomitéen legger frem sin innstilling senest i rådsmøtet.

Forslag til vedtak:

Som styremedlemmer og 1. varamedlem til styret for velges:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 19. november 2019
Saksnummer: 13/19
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 2. desember 2019
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan

Rådet har tidligere gitt uttrykk for å ha ett møte i halvåret. Vedtektene krever minimum ett i året.

Styremøtet i juni og desember er planlagt samme dag som rådsmøte.

Forslag til møteplan:

Rådsmøte mandag 8.juni kl. 14:00 – 15:00
Rådsmøte mandag 7. desember kl. 14:00 – 15:00

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen