

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 3. juni 2019

### **Innkalling til rådsmøte**

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

**Tid: Mandag 17. juni 2019, kl. 14:00**  
**Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27, 6. etg.**

Forslag til saksliste:

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

1/19	Orienteringssaker:		
	1.1	Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 10.12.18	Side 2
	1.2	Diverse orienteringer fra Cultiva	
2/19	Virksomhetsrapport 2018		Side 5
3/19	Honorar til styret og rådet		Side 6
4/19	Revisjonshonorar og valg av revisor		Side 7
5/19	Møteplan		Side 8
6/19	Eventuelt		

Hilsen

Harald Furre (sign.)  
Leder av rådsforsamlingen

Erling Valvik (sign.)  
Administrerende direktør

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 2. juni 2019  
Saksnummer: 1.1/19  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 17. juni 2019  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## **Protokoll fra rådsmøte 10. desember 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 10.12.18  
Utrykte vedlegg: Ingen



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 10. desember 2018  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 7 – 9/18  
**Møtets varighet:** 14:00 – 15:00  
**Møteleder:** Harald Furre  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

<b>Til stede:</b>	<b>Forfall:</b>
Harald Furre	Magne Aasheim Knudsen
Jannike Arnesen	Belinda Bjerke (vara for M. A. Knudsen)
Inger Skeie Hansen	Kenneth Mørk
Bjarne Vestøl	
Ragnar Evensen	
Melissa Lesamana	
Siri Mathiesen	
Ebbe Boel Pedersen	
Steinar Langholm	

**Til stede fra styret og administrasjonen:**  
Ansgar Gabrielsen, Torbjørn Urfjell, 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.  
2. Ebbe Boel Pedersen og Inger Skeie Hansen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

#### 07/18 Orienteringssaker

7.1/18 Protokoll fra møte 18. juni 2018

**Vedtak:** Rådet tar protokollen til orientering.



**7.2/18**      Diverse orienteringer fra Cultiva

Ansgar Gabrielsen og Erling Valvik orienterte om aktiviteten i stiftelsen.

**Vedtak:** Rådet tar informasjonen til orientering.

**8/18**      **Valg av styremedlemmer**

Harald Furre orienterte om valgkomitéens arbeid og innstilling.

**Vedtak:** Kjersti Løken Stavrum velges som ny styreleder med virkning fra 1. januar 2019.

**9/18**      **Eventuelt**

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: 3. juni 2019  
Saksnummer: 2/19  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 17. juni 2019  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Virksomhetsrapport 2018

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2018 skal behandles i styremøte 17. juni 2019. Utkast til virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2018 var ikke ferdigstilt ved utsendelsesfristen for innkalling til rådsmøtet. Utkast vil bli ettersendt så fort det er ferdigproduisert.

Erling Valvik  
Administrerende direktør

**Vedlegg:**

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 2. juni 2019  
Saksnummer: 3/19  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 17. juni 2019  
Saksbehandler: Erling Valvik

## Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 18. juni 2018 ble honorarsatsene for 2017 fastsatt 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

I tillegg dekkes kostnader som bilgodtgjørelse m.m. Tapt arbeidsfortjeneste for rådsmedlemmer i forbindelse med rådsmøtene, dekkes mot dokumentasjon.

Rådsforsamlingen besluttet i møte 8. november 2001 at varamedlemmene har møte-, tale- og forslagsrett i styret, og har samme godtgjørelse som styremedlemmer.

Valgkomiteen, som består av Harald Furre, Jannike Arnesen og Carl Petter Benestad, legger frem sin innstilling til honorarsatser i møtet.

### Forslag til vedtak:

Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2018, fastsettes til...

Erling Valvik  
Administrerende direktør

### Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 2. juni 2019  
Saksnummer: 4/19  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 17. juni 2019  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Revisjonshonorar og valg av revisor

### Revisjonshonorar

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 skal godkjennes av styret 17. juni 2019.  
Fra utkast til note 1 i årsregnskapet:

Godtgjørelse til revisor utgjør følgende (inkl. mva.)	2018	2017
Lovpålagt revisjon	72 500	93 380
Andre attestasjonstjenester	0	0
Skatterådgivning	0	0
Andre tjenester utenfor revisjonen	36 250	17 768

Andre tjenester utenfor revisjonen er i 2018 knyttet til utarbeidelse av årsoppgjør.

### Valg av revisor

Anbudsrunde for revisjon ble gjennomført i 2017, og rådsforsamlingen valgte da å videreføre samarbeidet med PwC om revisjon av stiftelsen.

### **Forslag til vedtak:**

1. Honorar til revisor for 2018 godkjennes.
2. Rådsforsamlingen gjenvelger PwC som stiftelsens revisor.

Erling Valvik  
Administrerende direktør

Vedlegg: Ingen



Dato: 2. juni 2019  
Saksnummer: 5/19  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 17. juni 2019  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Møteplan

Rådsforsamlingen i Cultiva består av syv medlemmer utpekt av Kristiansand kommune, ett medlem utpekt fra NHO, ett medlem utpekt fra LO, rådmannen i Kristiansand kommune og sorenskriver i Kristiansand tingrett.

Etter kommunevalget høsten 2019 bør det være et konstituerende møte for den nyutnevnte rådsforsamlingen med valg av leder og valgkomitè.

Rådsforsamlingen må også gjennomføre valg av styremedlemmer i løpet av høsten 2019.

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

Foreslått møtetidspunkt i desember er koordinert med styremøte.

### Forslag til møteplan:

Mandag 11. november kl. 14:00 – 15:00

Mandag 2. desember kl. 14:00 – 15:00

Erling Valvik  
Administrerende direktør

### Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen