



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 15. juni 2020  
**Sted:** Microsoft Teams  
**Behandlede saker:** 1 – 6/20  
**Møtets varighet:** 14:00 – 15:00  
**Møteleder:** Jørgen Kristiansen og Renate Hægeland (sak 3/20)  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

<b>Til stede:</b>	<b>Forfall:</b>
Jannike Arnesen	Ingen
Linda Voreland	
Tore Heidenreich (f.o.m. sak 1.2/20)	
Jørgen H. Kristiansen	
Renate Hægeland	
Petter Benestad	
Jostein Senumstad	
Espen Evensen	
Steinar Langholm	
Trond Madsen (vara for Siri Mathiesen)	
Camilla Dunsæd	

#### **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 godkjennes.
3. Ingen saker ble meldt under eventuelt.
4. Petter Benestad og Jannike Arnesen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



## **1/20 Orienteringssaker**

### 1.1 Referat fra rådsmøte 2. desember 2019

**Vedtak:** Rådet tar protokollen til orientering

### 1.2 Vedtektsendringer mht. valg av styremedlemmer

**Vedtak:** 1) Rådet tar informasjonen til orientering.  
2) Rådet anmoder styret om å revurdere foreslått vedtektsendring, og heller endre Cultivas vedtekter § 6, 1. ledd til å lyde:

*«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Kulturutvalget i Kristiansand kommune skal utpeke ett styremedlem. Medlemmer av bystyret i Kristiansand kan velges som styre- eller varamedlem.»*

Vedtaket ble fattet med 7 stemmer for (Jannike Arnesen, Steinar Langholm, Tore Heidenreich, Jørgen Kristiansen, Jostein Senumstad, Espen Evensen og Renate Hægeland).

Petter Benestad fremmet følgende alternativt forslag til punkt 2 i vedtaket:

*«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Kulturutvalget i Kristiansand kommune skal utpeke ett styremedlem. Medlemmer av bystyret i Kristiansand kan ikke velges som styre- eller varamedlem.»*

Forslaget falt med 4 stemmer for (Linda Voreland, Camilla Dunsæd, Petter Benestad og Trond Madsen)

### 1.3 Diverse orienteringer fra Cultiva

Orienteringene ble gitt i sammen med gjennomgang av Virksomhetsrapport 2019.

## **2/20 Virksomhetsrapport 2019**

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om aktiviteten i Cultiva i 2019.

**Vedtak:** Rådet tar Virksomhetsrapport 2019 til orientering.



### 3/20 Honorar til styret og rådsforsamling

Jørgen Kristiansen ba rådet om å vurdere hans habilitet siden han skal motta styrehonorar for verv som styremedlem i Cultiva for året 2019.

**Vedtak:** Jørgen Kristiansen erklæres inhabil ved behandling av sak 3/20. Medlem av valgkomiteen Renate Hægeland velges som settemøteleder.

Valgkomiteen består av Jørgen Kristiansand, Renate Hægeland og Jannike Arnesen. Jørgen Kristiansen har ikke deltatt i valgkomiteens arbeid med å vurdere honorarsatser for 2019.

Renate Hægeland og Jannike Arnesen presenterte valgkomiteens innstilling:

- 1) Gjeldende honorarsatser for styret og rådsmedlemmer foreslås videreført uten endring.
- 2) Åpen innstilling for vurdering av tilleggshonorar for styremedlemmers merarbeid i 2019 knyttet til:
  - a. styreleders håndtering av arbeidskrevende saker som avgang administrerende direktør, rekruttering av ny daglig leder og håndtering av habilitet og bevilgning til Kunstsilo.
  - b. ansettelsesutvalgets arbeid med rekruttering av ny daglig leder

**Vedtak:** 1) Gjeldende honorarsatser for styret og rådsmedlemmer videreføres for 2019 uten endringer.

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

2) Det gis ikke tilleggshonorar for ansettelsesutvalgets arbeid med rekruttering av ny leder.

3) Styreleder får et tilleggshonorar for merarbeid i 2019 på kr 50 000.

Vedtak i punkt 1 ble vedtatt med 9 stemmer for og en stemme mot (Jostein Senumstad).

Jostein Senumstad fremmet følgende alternative forslag til punkt 1:

*«Honorarsatser for styret og rådsmedlemmer reduseres med 25 %.»*

Forslaget falt med kun en stemme for (Jostein Senumstad).

Vedtak i punkt 3 ble vedtatt med 7 stemmer for (Linda Voreland, Tore Heidenreich, Renate Hægeland, Petter Benestad, Espen Evensen, Steinar Langholm og Camilla Dunsæd).



Jostein Senumstad fremmet følgende alternative forslag til punkt 3:

«Det gis ikke ekstra godtgjøring for styreleders merarbeid i 2019.»

Forslaget falt med 3 stemmer for (Jostein Senumstad, Trond Madsen og Jannike Arnesen).

#### **4/20 Revisjonshonorar og valg av revisor**

**Vedtak:**

- 1) Honorar til revisor for 2019 godkjennes.
- 2) Rådsforsamlingen gjenvelger PWC som stiftelsens revisor.
- 3) Rådsforsamlingen be administrasjonen om å innhente pristilbud fra flere revisjonsmiljøer til rådsforsamlingen i mai/juni 2021.

#### **5/20 Møteplan**

Møteplan for hele 2020 ble fastsatt i rådsmøte 2. desember 2019. Neste møte i rådsforsamlingen er

Mandag 7. desember 2020 kl. 14.00 til 15.00.

#### **6/20 Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 15:00.

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."

## Carl Petter Benestad

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-2727944

IP: 84.210.xxx.xxx

2020-06-29 07:29:41Z



## Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen

Underskriver

Serienummer: 9578-5992-4-2750225

IP: 84.214.xxx.xxx

2020-06-29 08:02:14Z



## Jørgen Haugland Kristiansen

Rådsleder

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2020-06-30 12:55:12Z



Penneo Dokumentnøkkel: BEX6K-YPC7V-F1YTU-M5YAZ-OTPPW-QZXTZ

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](mailto: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>