

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 18. juni 2018
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 6/18
Møtets varighet: 14:00 – 14:30
Møteleder: Harald Furre
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Harald Furre
Mette Gundersen
Inger Skeie Hansen
Bjarte Vestøl
Magne Aasheim Knudsen
Ragnar Evensen
Melissa Lesamana
Siri Mathiesen
Ebbe Boel Pedersen
Kenneth Mørk

Forfall:

Yngve Svendsen (meldt forfall)

Til stede fra styret og administrasjonen:

Sissel Leire, Kristin Wallevik, Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Saksliste:

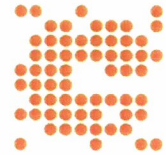
Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

- Vedtak:**
1. Dagsorden godkjennes. Suppleringsvalg til valgkomiteen og rådsforsamlingen meldes som saker under eventuelt.
 2. Ebbe Boel Pedersen og Inger Skeie Hansen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

01/18 Orienteringssaker

1.1/18 Protokoll fra møte 11. desember 2017

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering.



1.2/18 Diverse orienteringer fra Cultiva

Erling Valvik orienterte om aktiviteten i stiftelsen..

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering.

02/18 Virksomhetsrapport 2017

Vedtak: Rådet i Cultiva gir enstemmig sin tilslutning til styrets godkjente virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2017.

03/18 Honorar til styret og rådet

Vedtak: Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldende for 2017 fastsettes 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

Melissa Lesamana fremmet følgende alternative forslag:

Satsene for styret beholdes på 2016- nivå.

Forslaget ble nedstemt med kun tre stemmer for (Melissa Lesamana, Bjarte Vestøl og Kenneth Mørk.

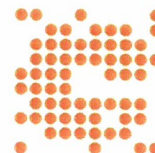
04/18 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar til revisor for 2017 godkjennes.
2) Rådsforsamlingen velger PWC som stiftelsens revisor.

05/18 Møteplan

Vedtak: Det vedtas følgende møtedatoer for rådsforsamlingen:

Mandag 10. desember 2018, kl. 14.00-15.00
Mandag 17. juni 2019, kl. 14.00-15.00



06/17 Eventuelt

6.1/18 Suppleringsvalg - valgkomiteen

Vedtak: Jannike Arnesen velges som nytt medlem i valgkomiteen. Cultivas valgkomite består dermed av Harald Furre, Petter Benestad og Jannike Arnesen.

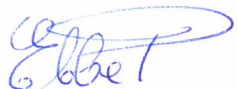
6.2/18 Suppleringsvalg – rådsforsamlingen

Vedtak: Rådsforsamlingen ber bystyret i Kristiansand velge nytt rådsmedlem som erstatning for Mette Gundersen.

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