

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 23. november 2020

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Mandag 7. desember 2020, kl. 14:00

Sted: Microsoft Teams. Lenke for pålogging kommer i egen epost.

Forslag til saksliste:

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

7/20 Orienteringssaker:

7.1	Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 15.06.20	Side 2
7.2	Vedtaksendringer mht. valg av styremedlemmer	Side 8
7.3	Ny strategi	Side 10
7.4	Diverse orienteringer fra Cultiva	
8/20	Møteplan	Side 11
9/20	Eventuelt	

Hilsen

Jørgen Kristiansen (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 23. november 2020
Saksnummer: 7.1/20
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 7. desember 2020
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Protokoll fra rådsmøte 15. juni 2020

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.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Protokoll fra rådsmøte 15.06.20
Utrykte vedlegg: Ingen



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

Til stede:	Forfall:
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 gjenvælger 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-QZXXZ

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: 23. november 2020
Saksnummer: 7.2/20
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 7. desember 2020
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Vedtektsendringer mht. valg av styremedlemmer

I rådsmøte 11. november 2019 protokollerte rådsforsamlingen i sak 10/19 Eventuelt / «Skal politikere sitte i Cultivas styre?»:

«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 om å iverksette en prosess for å fjerne bestemmelsen om at kulturstyret skal ha en representant i styret i vedtektenes § 6.1. ledd.»

I rådsmøte 15. juni 2020 orienterte styreleder rådet om styrets behandling av anmodningen i styremøte 2. desember 2020. Styrets vedtak i sak 56/19 «Endring av vedtektenes § 6» lyder som følger:

«Styret ber administrasjonen oversende følgende forslag til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse:

Alternativ 1)

Styret foreslår ingen endring i vedtektenes § 6, 1. ledd.

Alternativ 2)

Styret foreslår at vedtektenes § 6, 1. ledd endres fra:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer.

Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

til å lyde:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer.

Ett av medlemmene oppnevnes blant Kulturutvalgets eller Bystyrets medlemmer.»

Etter orienteringen og drøftelser i rådet ble det protokollert følgende 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)

Sak om vedtektsendringer mht. valg av styremedlemmer står på sakslista til styremøtet 7. desember 2020. Styreleder vil orientere om utfallet av styrets behandling i rådsmøtet som kommer umiddelbart etter styremøtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign.)

Vedlegg:

Ingen.



Dato: 23. november 2020
Saksnummer: 7.3/20
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 7. desember 2020
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Ny strategi

Høsten 2019 bestemte styret i Cultiva å igangsette arbeidet med ny strategi for stiftelsen. Ambisjonen var å vedta en ny overordnet strategi i desember 2020.

Restriksjoner knyttet til korona-situasjonen har gitt noen ekstra utfordringer, men vi har likevel klart å gjennomføre en prosess med stort engasjement fra styret og mange dialoger og innspill fra eksterne aktører og samarbeidspartnere.

Nytt strategidokument blir sannsynligvis vedtatt i styremøte 7. desember 2020 i forkant av rådsforsamlingen. Styrets sakspapirer publiseres på våre nettsider [Sakspapirer styremøter Cultiva](#) så fort de er gjort tilgjengelige for styret.

Styreleder og daglig leder vil presentere ny strategi i rådsmøtet

Forslag til vedtak:

Rådet tar informasjonen til orientering.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign.)

Vedlegg:

Ingen



Dato: 23. november 2020
Saksnummer: 08/20
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 7. desember 2020
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 14. juni	kl. 14:00 – 15:00
Rådsmøte	mandag 6. desember	kl. 14:00 – 15:00

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign.)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen