

**PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I****Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse**

Dato: Tirsdag 13. juni 2023
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1-6/23
Møtets varighet: kl. 14:00-15.00
Møteleder: Jørgen Haugland Kristiansen
Referent: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Til stede:
Tore Heidenreich
Jørgen Haugland Kristiansen
Renate Hægeland
Petter Benestad
Espen Langholm Evensen
Jannicke Arnesen
Linda Voreland
Jostein Senumstad
Camilla Dunsæd

Forfall:
Høye G. Høyesen

Tilstede fra styret og administrasjonen:

Kjersti Løken Stavrum, Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Jan Erik Tønnessen

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet kommer frem av protokollen.

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

- Vedtak:**
1. Dagsorden godkjennes
 2. Ingen saker ble meldt under eventuelt
 3. Linda Voreland og Petter Benestad velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

1/23 Orienteringssaker

1.1 Referat fra årsmøtet 6. desember 2022

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering

1.2 Diverse orienteringer fra

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om kapitalforvaltningen og turbulent aksjemarked for 2022, om utviklingen av Kraftverk og BARE i Skippergata 24b, om personellsituasjonen i stiftelsen og satsingen på digitalisering og teknologi.

2/23 Virksomhetsrapport 2022

Styreleder Kjersti Løken Stavrum presenterte virksomhetsrapporten for 2022.

Vedtak: Rådet tar virksomhetsrapport 2022 til orientering

3/23 Honorar til styret og rådsforsamling

Jørgen Haugland Kristiansen redegjør for valgkomiteens innstilling om å justere honorarsatser for 2022 lik rammen for kommuneoppgjøret 2023, dvs. 5,4 %.

Espen Langholm Evensen fremmer forslag om en justering på halvparten av rammen for kommuneoppgjøret 2023, dvs. 2,7 %.

Vedtak: Honorarene justeres 5,4 % i tråd med rammen for kommuneoppgjøret 2023, slik at de nye satsene blir:

Styreleder	kr	170 000
Styre- og varamedlemmer	kr	72 300
Rådsleder	kr	3 400 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 200 per fremmøte

Vedtaket støttes 7 mot 2 stemmer (Evensen og Senumstad)

4/23 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar for revisor for 2022 godkjennes
2) Rådsforsamlingen ber administrasjonen om å innhente nytt tilbud på revisor

5/23 Møteplan

Møteplan for hele 2023 ble fastsatt i rådsmøte tirsdag 6. desember 2022. Neste møte i rådsforsamlingen er mandag 4. desember kl. 14-15 i Kraftverk, Skippergata 24b.

6/23 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.

Hilsen

Jørgen Haugland Kristiansen (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva

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."

Jørgen Haugland Kristiansen

Annen representant

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2023-08-31 18:16:35 UTC



Carl Petter Benestad

Annen representant

Serienummer: 9578-5993-4-2727944

IP: 46.15.xxx.xxx

2023-09-03 11:37:45 UTC



Linda Voreland

Annen representant

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1396860

IP: 88.88.xxx.xxx

2023-09-05 08:22:59 UTC



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/validator>