

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 26. mai 2026

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved rådsmøte i Cultiva.

Dato: Mandag, 8. juni 2026
Tid: Kl. 14:00-15:00
Sted: Kraftverk, Skippergata 24b, 4. etg.

Forslag til sakliste:

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

1/26	Orienteringssaker	
	1.1 Status fra styreleder	
	1.2 Status kapitalforvaltning	
	1.3 Diverse orienteringer	
2/26	Virksomhetsrapport 2025	Side 2
3/26	Honorar til styre og rådsforsamling	Side 3
4/26	Revisjonshonorar og valg av revisor	Side 6
5/26	Møteplan	Side 7
6/26	Rolleavklaring mellom stiftelses organer	Side 8
7/26	Eventuelt	

Godkjent protokoll fra forrige rådsmøte er vedlagt til orientering.

Med vennlig hilsen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 26. mai 2026
Saksnummer: 2/26
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 8. juni 2026
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Virksomhetsrapport 2025

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2025 vil bli ettersendt rådsforsamlingens medlemmer etter saksdokumentene til styremøtet er ferdigstilt og oversendt styremedlemmene. Frist på sakspapirer til styremøter er 5 virkedager før møtedato.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen

Cultiva

Kristiansand
Kommunes
Energiwerksstiftelse

Postboks 494
NO-4664 Kristiansand

Tel: +47 380 380 20
Faks: +47 380 380 29

post@cultiva.no
www.cultiva.no

Org.nr.
984 336 845

Dato: 26. mai 2026
Saksnummer: 3/26
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 8. juni 2026
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 10. juni 2025 ble honorar til styre og rådsforsamling for 2024 videreført uten økning fra 2023. Flertallet i valgkomiteen hadde foreslått en økning på 4 %. Satsene for 2024 ble dermed:

Styreleder	kr 178 500
Styre- og varamedlemmer	kr 75 900
Rådsleder	kr 3 600 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr 2 300 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.

På rådsmøte 4. desember 2023 ble det nedsatt en valgkomité bestående av Petter Benestad, Renate Hægeland og Andreas Landmark.

Valgkomiteen foreslår enstemmig å pris- og lønnsjustere honorarene til styret og rådsmedlemmene med 5 %.

Forslag til honorarsatser for 2025:

Styreleder	kr	187 500
Styre- og varamedlemmer	kr	79 700
Rådsleder	kr	3 800 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 400 per fremmøte

Forslag til vedtak:

Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2025 fastsettes til:

Styreleder	kr	187 500
Styre- og varamedlemmer	kr	79 700
Rådsleder	kr	3 800 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 400 per fremmøte

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Valgkomiteens innstilling

JUSTERING AV HONORARER TIL STYRET OG RÅDSFORSAMLING - INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av Petter Benestad (leder), Renate Hægeland og Andreas Landmark.

Flertallet i rådsforsamlingen vedtok i 2025 å ikke gjøre justeringer av honorarene for 2024. For 2025 foreslår valgkomiteen enstemmig å pris- og lønnsjustere honorarene til styret og rådsmedlemmene med 5 %.

Forslag til honorarsatser for 2025:

Styreleder kr 187 500

Styre- og varamedlemmer kr 79 700

Rådsleder kr 3 800 per fremmøte

Råds- og varamedlemmer kr 2 400 per fremmøte.

Petter Benestad, leder av valgkomiteen

Dato: 26. mai 2025
Saksnummer: 4/26
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 8. juni 2026
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Revisjonshonorar og valg av revisor

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2025 skal godkjennes av styret 8. juni 2026. Informasjon om revisjonshonorar blir ettersendt rådsforsamlingens medlemmer etter saksdokumentene til styremøtet er ferdigstilt og oversendt styremedlemmene. Frist på sakspapirer til styremøter er 5 virkedager før møtedato.

PwC (PricewaterhouseCoopers AS) har vært stiftelsens revisor siden 2010. Det ble gjennomført en anbudsrunde på revisjon i 2018 og 2024. PWC ble gjenvalgt som stiftelsens revisor i rådsforsamling 10. juni 2025..

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen

Dato: 26. mai 2026
Saksnummer: 5/25
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 10. juni 2025
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan

Møteplan for hele 2026 ble vedtatt i rådsmøte 8. desember 2025, og er koordinert med styrets møteplan.

Neste møte i rådsforsamlingen er:

Mandag 7. desember 2025 kl. 14:00 – 15:00

Alle møter gjennomføres i Cultivas lokaler i Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand.

Forslag til vedtak:

Rådsforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen

Dato: 26. mai 2026
Saksnummer: 6/26
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 8. juni 2026
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr

Rolleavklaring mellom stiftelsens organer

I rådsmøte 8. desember 2025 fremmet rådsmedlem Mette Gundersen er sak under eventuelt, og følgende vedtak ble fattet under sak 11/25 Eventuelt:

Mette Gundersen ønsket en forventningsavklaring mellom styret og rådsforsamlingen for å sikre at tilgjengelige ressurser kan utnyttes på best mulig måte og spille hverandre gode.

Vedtak:

- 1) Rådet ber om en sak på neste rådsmøte om de formelle organenes fordeling av ansvar og oppgaver i Cultiva, i sammenlignbare stiftelser, krav i Stiftelsesloven og Stiftelsestilsynets anbefalinger.
- 2) Rådet utfordrer LO og NHO til å forberede innlegg om utfordringer i arbeidsmarkedet som er relatert til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser og gode levekår.

Hva sier Stiftelsesloven?

Stiftelseslovens kapittel 4 har bestemmelser om stiftelsers organisasjon og ansvarsoppgaver; styret, daglig leder og andre organer utover styre og daglig leder.

§ 30: Styrets myndighet og ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 35: Daglig leders myndighet og ansvar

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 36: Vedtektsbestemmelser om at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder

I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder.

Vedtektene kan fastsette at slike organer skal ha myndighet til:

- a. å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i [§ 29](#) annet ledd er til stede. Dette gjelder likevel ikke styremedlem som skal velges eller er valgt av de ansatte;
- b. å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;
- c. å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
- d. å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;
- e. å beslutte gransking;
- f. å velge stiftelsens revisor;
- g. å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;
- h. å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.

Vedtektene kan også fastsette at stiftelsen skal ha et saksforberedende, rådgivende eller besluttsende organ som fullt ut er underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet.

Annen myndighet enn det som følger av annet ledd, kan ikke legges til slike organer. Reglene i [§ 37](#) om inhabilitet og [§ 40](#) om godtgjørelse gjelder tilsvarende for medlem av organ som nevnt i paragrafen her.

Vedtektene kan fastsette nærmere regler om saksbehandlingen. Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene om saksbehandling i styret så langt de passer.

Hva står i Cultivas vedtekter?

Ved etablering av Cultiva (Kristiansand kommunes energiverksstiftelse) i år 2000 står det i rådmannens innstilling til bystyret:

Stiftelsen er tenkt å ha styre og rådsforsamling. Rådsforsamlingen bør tillegges omdanningsmyndighet.

Stiftelsen må ha en egen administrasjon som behandler søknader, sørger for forvaltning av midlene i stiftelsen og forestår oppfølging av de prosjekter der stiftelsen er involvert. Styret ansetter daglig leder.

Venstre foreslo ved etableringen følgende: «Styremedlemmene møter minst en gang i året til åpen høring i rådsforsamlingen for å svare på spørsmål angående disponering av stiftelsens midler.» Forslaget falt med 24/29 stemmer.

I vedtektene som ble vedtatt av bystyret 6. desember 2000 er styrets og rådsforsamlingens ansvar og oppgaver formulert slik:

§ 5

Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, man

stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Midlene kan ikke anbringes på en måtes om anses som spekulasjonspreget.

Midlene skal fortrinnsvis investeres i aksjer og obligasjoner direkte, i verdifond eller i fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti og lignende.

§ 8

I tillegg til å velge styret, skal rådsforsamlingen fastsette styrets godtgjørelse.

Rådsforsamlingen skal velge revisor.

Rådsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

Årsregnskapet og årsberetningen sendes bystyret i Kristiansand til orientering.

§ 10

Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger

Før styret treffer vedtak om søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning, skal saken legges fram for rådsforsamlingen til uttalelse.

Ved etableringen av Cultiva valgte bystyret dermed å opprette ett ekstra organ – rådsforsamlingen - i tillegg til styre og daglig leder. Rådsforsamlingen fikk definerte oppgaver:

- Velge styret
- Fastsette styrets godtgjørelse
- Velge revisor
- Avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning.
- Uttale seg om styret forslag til omdannelse (f.eks. endring av vedtekter, opphør, avvikling, sammenslåing med annen stiftelse, deling av stiftelsen i flere stiftelser)

I kommentarutgaven til stiftelsesloven (Knudsen og Woxholt, 2004) presiseres det at det «i alle tilfeller er styret som fastsetter årsregnskapet, og andre organer har ikke selv myndighet til å gjøre endringer i et fastsatt årsregnskap.» Rådsforsamlingen skal ikke godkjenne årsregnskapet, men kan protokollere en egen uttalelse om det avgitte årsregnskapet.

Om omdanningsmyndighet sier kommentarutgaven «Det går frem av bestemmelsen at et vedtektsbestemt organ bare kan beslutte omdanning etter forslag fra styret. Dette betyr at organet ikke kan beslutte omdanning av stiftelsens vedtekter mv. uten at dette bygger på et forslag fra styret.» Rådsforsamlingen kan ikke på eget initiativ kan beslutte omdanning uten at det er foreslått fra styret først. Rådsforsamlingen kan foreslå endringer i styret forslag til omdanning, men til slutt er det Stiftelsestilsynet som sier ja eller nei til omdanningen.

Veiledninger, anbefalinger, sammenlignbare stiftelser

Stiftelsestilsynet har ingen informasjon på nettsiden som omhandler forholdet mellom styret og andre vedtektsfestede organer i en stiftelse.

I Stiftelsesforeningens veiledninger publisert i medlemsportalen er det ikke noe som er relevant om forholdet og ansvarsfordeling mellom styret og andre organer i en stiftelse.

En stiftelse som har vedtektsfestet organ utover styret er SINTEF, som har et Råd bestående av 28 medlemmer fra akademia og næringsliv. Ifølge vedtektene skal rådet føre tilsyn med at stiftelsens formål fremmes i samsvar med vedtektene og rådets egne beslutninger, og det skal være styrets rådgiver. Rådet har følgende arbeidsoppgaver:

- Velge styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer med varamedlemmer slik som angitt i § 4 nr 2. Rådet kan med 2/3 flertall avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelseslovens § 29 annet ledd er oppfylt. Nytt styremedlem skal da velges i samsvar med § 4 nr 2,
- Gi råd til styret om større utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger av virksomheten, spesielt slike som berører større personalgrupper, som krever større investeringer eller antas å medføre særlig økonomisk risiko.
- Gi råd til styret i spørsmål om strategi og utviklingsplaner.
- Få seg forelagt til orientering styrets driftsplaner for den følgende planperiode og eventuelt avgi uttalelse til styret om dette.
- Få seg forelagt årsregnskapet for stiftelsen og konsernet til orientering.
- Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
- Velge stiftelsens revisor.
- Velge medlemmer til valgkomiteen.
- Beslutte omdanning av stiftelsen i henhold til styrets forslag.

SINTEF ble etablert som et institutt av NTH's professorråd i 1950. Professorrådet var høgskolens øverste faglige myndighet, og alle professorer hadde møte- og stemmerett. SINTEF gikk fra å være et selskap underlagt NTSs styre til å bli en selvstendig stiftelse i 1980.

SINTEF sitt råd har altså en langt mer utvidet rolle enn Cultiva sin rådsforsamling. Vi vurderer at en sammenlignbar utvidet rolle ble foreslått ved opprettelsen av stiftelsen og nedstemt i selve den politiske behandlingen.

Dagens praksis

Det gjennomføres to møter i året etter rådsforsamlingens ønske. Formelt sett kan rådsforsamlingens oppgaver gjennomføres ved ett årlig møte.

Styrets leder og daglig leder er til stede ved alle møter i rådsforsamlinger. Det informeres alltid om strategiprosesser og større, strategiske bevilgninger. Status kapitalforvaltning og orienteringer om stiftelsens drift er faste poster på dagsordenen.

Rådsforsamlingen velger styrets medlemmer, og fastsetter honorar til styre- og rådsmedlemmer.

Rådsforsamlingen får virksomhetsrapporter til uttalelse, og velger revisor.

Rådsforsamlingen har fattet vedtak når det er gjennomført omdanninger: Fisjon ved etablering av «Stiftelsen for store kulturanlegg», vedtektsendringer for å tilpasse vedtektene til ny stiftelseslov, utvidelse av Kristiansand kommune og vedtektsbestemmelser om sammensetning av styret.

Oppsummering

Stifters ønsker på stiftelsestidspunktet er hensyntatt gjennom vedtektene. Det er ingen indikasjoner i forarbeidene og avstemningene om at stifter ønsket å ha et særlig tilsyn eller en rådgivende rolle i stiftelsen slik det er formulert i vedtektene til SINTEF.

Kravet om uavhengighet fra stifter gjør at det blir vanskelig å tillegge rådet en ny rolle som rådgiver for styret siden stifter har flertallet i rådsforsamlingen gjennom syv politikere og kommunedirektør.

I kommentarutgaven til stiftelsesloven § 36, 2. ledd bokstav c) står det: «Med tilsyn siktes det her til etterfølgende kontroll med styret og daglig leders forvaltning av stiftelsen. Hovedformålet med bestemmelsen er å etterse at forvaltningen er forsvarlig og i samsvar med lov og vedtekter. Tilsynskompetansen gir ikke organet noen overordnet myndighet i forhold til styret og daglig leder, og det kan derfor ikke gi styret instruks om forvaltningen.

Forslag til vedtak:

Rådsforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Vedlegg: Veiledninger tilgjengelig hos Stiftelsesforeningen
Utrykte vedlegg: Ingen

Veiledninger tilgjengelig hos Stiftelsesforeningen:

- Digital generalforsamling mv. – sparebankstiftelser. Brukerveiledning fra Advokatfirma Selmer
- Eiendomstransaksjoner i stiftelser, Advokatfirmaet Ræder mai 2021
- GDPR for stiftelser, Advokatfirmaet Ræder mai 2021
- Anbefaling vedrørende god styring og ledelse av stiftelser, Stiftelsesforeningen (oppdateres i løpet av 2026)
- Godt styrearbeid i stiftelser – en praktisk guide, Orgbrain mars 2026
- Kapitalforvaltning i krevende tider, Øystein Medlien Grieg Investor mars 2020
- MVA i stiftelser, Advokatfirma Ræder mai 2021
- Regnskapsplikt, RSM
- Skattefritak for stiftelser og organisasjoner som ikke har erverv til formål, Advokatfirma Ræder mai 2021
- Stiftelser og reglene for kompensasjon for MVA, Advokatfirma Ræder mai 2021
- Styrehonorarer i stiftelser, Stiftelsesforeningen august 2019
- Styremøter og regnskapsavleggelse uten fysisk møte for stiftelser, Advokatfirma Kluge mars 2020
- Utdelinger i regnskapet, RSM