

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 3. juni 2024

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Tirsdag 17. juni 2024, kl. 14:00-15.00
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Forslag til saksliste:

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

- 4/24 Orienteringssaker:
 - 4.1 Diverse orienteringer fra Cultiva (muntlig)
- 5/24 Virksomhetsrapport 2023
- 6/24 Honorar til styret og rådsforsamling
- 7/24 Revisjonshonorar og valg av revisor
- 8/24 Møteplan
- 9/24 Eventuelt

Godkjent protokoll fra forrige rådsmøte er vedlagt til orientering.

Hilsen

Petter Benestad (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 3. juni 2024
Saksnummer: 5/24
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 13. juni 2023
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Virksomhetsrapport 2023

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2023 skal behandles i styremøte samme dag som rådsforsamlingen. Saksfremlegg til styret vil bli ettersendt rådsforsamlingens medlemmer etter saksdokumenter 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



Dato: 3. juni 2024
Saksnummer: 6/24
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 17. juni 2024
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 13. juni 2023 ble vedtak om honorarsatser for 2022:

Honorar til styre og rådsforsamling gjeldende for 2022 fastsettes til:

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

Valgkomiteen, som består av Petter Benestad, Renate Hægeland og Andreas Landmark, vil komme med et forslag til justering av styrets honorarer. Valgkomiteens forslag ettersendes så fort komiteens arbeid er ferdig.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Ingen



Dato: 22. mai 2024
Saksnummer: 7/24
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 17. juni 2024
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Revisjonshonorar og valg av revisor

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 skal godkjennes av styret 17. juni 2024.

PwC (PricewaterhouseCoopers AS) har vært stiftelsens revisor siden 2010. Det ble gjennomført en anbudsrunde på revisjon i 2018, hvor PwC ble gjenvalgt som stiftelsens revisor.

Godtgjørelse til PwC for lovpålagt revisjon utgjør i 2023 kroner 89 625 (inkl. mva), og andre tjenester utenfor revisjon kroner 55 500 (inkl. mva).

Administrasjonen er klar over at det i rådsforsamling 13. juni 2023 ble vedtatt å gjennomføre en anbudsrunde for revisjonstjenester. På grunn av omfattende revisjonsarbeid knyttet til formålsinvesteringen Skippergata 24b AS, har det vært nødvendig å beholde nåværende revisor (PWC) inntil årsregnskapet for 2023 er avlagt. Administrasjonen vil derfor gjennomføre anbudsprosessen høsten 2024.

Forslag til vedtak:

1. Honorar til revisor for 2023 godkjennes.
2. Rådsforsamlingen ber administrasjonen om å innhente nytt anbud på revisortjenester.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen



Dato: 3. juni 2024
Saksnummer: 8/24
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 17. juni 2024
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan

Møteplan for hele 2024 ble vedtatt i rådsmøte 4. desember 2023, og er koordinert med styrets møteplan.

Neste møte i rådsforsamlingen er:

Torsdag 5. desember 2024 kl. 14:00 – 15:00

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 15. januar 2024
Sted: Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand
Behandlede saker: 01 – 03/24
Møtets varighet: 15:00 – 16:00
Møteleder: Petter Benestad
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Petter Benestad	Ingen
Renate Hægeland	
Maryam Bokdasji (på Teams)	
Linda Therese Bø	
Andreas Landmark	
Øistein Hatlebakk	
Alf Albert	
Høye G. Høyesen	
Jason Kannemeyer	
Emma Isaksen	
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.
 2. Petter Benestad ba om orientering om to saker under eventuelt: evaluering og Cultivas bidrag til Spillsenteret på Samsen og etablering av et kompetansesenter for eSport (KRED) i regi av Agder Fylkeskommune
 3. Renate Hægeland og Andreas Landmark velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



01/24 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

Fast styremedlem nr. 1: Tor Kristian Ludvigsen
Fast styremedlem nr. 2: Marianne Lofthus
Fast styremedlem nr. 3: Morten Goodwin

Alf Albert fremmet følgende motkandidater:

Fast styremedlem nr. 1: Svein Harald Mosvold Knudsen
Fast styremedlem nr. 3: Arvid Solheim

Voteringen ble gjennomført som følger:

Fast styremedlem nr. 1:

Motkandidater:

Tor Kristian Ludvigsen	9 stemmer
Svein H Mosvold Knudsen	2 stemmer (Alf Albert og Øistein Hatlebakk)

Fast styremedlem nr. 2:

Det var ikke fremmet motkandidater til valgkomiteens innstilling.

Kandidat:

Marianne Lofthus	11 stemmer
------------------	------------

Fast styremedlem nr. 3:

Motkandidater:

Morten Goodwin	8 stemmer
Arvid Solheim	3 stemmer (Alf Albert, Øistein Hatlebakk og Maryam Bokdasji)

Vedtak: 1) Rådsforsamlingen har valgt følgende medlemmer til Cultivas styre:

Fast styremedlem:	Tor Kristian Ludvigsen
Fast styremedlem:	Marianne Lofthus
Fast styremedlem:	Morten Goodwin

2) Medlemmene velges for fire år.



02/24 Orienteringssaker

Kapitalforvaltning

Jan Erik Tønnessen informerte om Cultivas kapitalforvaltningsstrategi, bufferkapitalsituasjon og estimat på avkastning for 2023.

Evaluerings

Kjersti Løken Stavrum orienterte gjennomført evaluering av Cultiva Ekspress og hvordan diskusjoner om formålsrealisering og evaluering av prosjekter vil være en del av strategiprosessen som startes i 2024.

Cultivas bidrag til Spillsenteret på Samsen og etablering av et kompetansesenter for e-sport (KRED) i regi av Agder Fylkeskommune

Kjersti Løken Stavrum og Kirsti Mathiesen Hjemdahl orienterte om bevilgningene som var gjort til disse prosjektene.

Vedtak: Rådsforsamlingen tar informasjonen til orientering.

03/24 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 15:45.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.

Petter Benestad

Petter Benestad (Jan 22, 2024 10:03 GMT+1)

Petter Benestad
Rådsleder

Renate Hægeland

Renate Hægeland (Jan 22, 2024 10:07 GMT+1)

Renate Hægeland
Rådsmedlem

Andreas Landmark

Andreas Landmark (Feb 2, 2024 12:22 GMT+1)

Andreas Landmark
Rådsmedlem

Protokoll 15.01.24

Final Audit Report

2024-02-02

Created:	2024-01-17
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA9VGcJuDwljY0jNqQjbbSyAghfeqNBBw1

"Protokoll 15.01.24" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2024-01-17 - 8:26:45 AM GMT- IP address: 88.90.14.200
-  Document emailed to petter.benestad@outlook.com for signature
2024-01-17 - 8:27:53 AM GMT
-  Email viewed by petter.benestad@outlook.com
2024-01-17 - 9:18:47 AM GMT- IP address: 172.226.26.12
-  Signer petter.benestad@outlook.com entered name at signing as Petter Benestad
2024-01-22 - 9:03:23 AM GMT- IP address: 46.212.35.47
-  Document e-signed by Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com)
Signature Date: 2024-01-22 - 9:03:25 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.212.35.47
-  Document emailed to renete@aktivcoaching.no for signature
2024-01-22 - 9:03:26 AM GMT
-  Email viewed by renete@aktivcoaching.no
2024-01-22 - 9:06:09 AM GMT- IP address: 5.83.225.106
-  Signer renete@aktivcoaching.no entered name at signing as Renate Hægeland
2024-01-22 - 9:07:41 AM GMT- IP address: 5.83.225.106
-  Document e-signed by Renate Hægeland (renete@aktivcoaching.no)
Signature Date: 2024-01-22 - 9:07:43 AM GMT - Time Source: server- IP address: 5.83.225.106
-  Document emailed to a.landmark@kristiansand-bystyre.no for signature
2024-01-22 - 9:07:44 AM GMT
-  Email viewed by a.landmark@kristiansand-bystyre.no
2024-01-29 - 8:45:26 AM GMT- IP address: 104.28.105.24

 Email viewed by a.landmark@kristiansand-bystyre.no

2024-02-02 - 11:21:56 AM GMT- IP address: 146.75.181.44

 Signer a.landmark@kristiansand-bystyre.no entered name at signing as Andreas Landmark

2024-02-02 - 11:22:32 AM GMT- IP address: 85.19.155.66

 Document e-signed by Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no)

Signature Date: 2024-02-02 - 11:22:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.19.155.66

 Agreement completed.

2024-02-02 - 11:22:34 AM GMT