

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 25. mai 2022

### **Innkalling til rådsmøte**

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

**Tid:            Tirsdag 14. juni 2022, kl. 14:00**  
**Sted:           Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand**

Forslag til saksliste:

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

1/22	Orienteringssaker:		
	1.1	Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 06.12.21	Side 2
	1.2	Diverse orienteringer fra Cultiva (muntlig)	
2/22	Virksomhetsrapport 2021		Side 7
3/22	Honorar til styret og rådsforsamling		Side 8
4/22	Revisjonshonorar og valg av revisor		Side 10
5/22	Møteplan		Side 11
6/22	Eventuelt		

Hilsen

Jørgen Kristiansen (sign.)  
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)  
Daglig leder

Kopi:            Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 24. mai 2022  
Saksnummer: 1.1/22  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 14. juni 2022  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## **Protokoll fra rådsmøte 6. desember 2021**

I hvert møte velges det to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. Protokoll fra møtet er godkjent gjennom digital signatur av møteleder og de to valgte representantene.

### **Forslag til vedtak:**

Rådet tar protokollen til orientering.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl  
Daglig leder (sign.)

### **Vedlegg:**

Trykte vedlegg: Protokoll fra rådsmøte 6. desember 2021  
Utrykte vedlegg: Ingen



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 6. desember 2021  
**Sted:** Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 8 – 12/21  
**Møtets varighet:** 14:00 – 15:00  
**Møteleder:** Jørgen Kristiansen  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

**Til stede:**

Jannike Arnesen  
Linda Voreland  
Tore Heidenreich  
Jørgen H. Kristiansen  
Renate Hægeland  
Petter Benestad  
Jostein Senumstad  
Espen Evensen  
Høye G. Høyesen

**Forfall:**

Steinar Langholm  
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. Tore Heidenreich og Linda Voreland velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



## **8/21 Orienteringssaker**

### 8.1 Referat fra rådsmøte 14. juni 2021

**Vedtak:** Rådet tar protokollen til orientering

### 8.2 Diverse orienteringer fra Cultiva

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om aktiviteten i Cultiva i 2021, herunder den svært positive utviklingen i stiftelsens finansielle stilling, ekstraordinære koronautlysning, første års utlysning av Cultiva Digital, det digitale kulturhuset og utviklingen i Skippergata 24 B.

Rådsforsamlingen ønsket en grundig orientering om det digitale kulturhuset og Skippergata i neste møte.

## **9/21 Vedtektsendringer**

Rådets leder presiserte at rådet har uttalerett til styrets forslag til endring av vedtektene.

**Vedtak:** Rådsforsamlingen avgir følgende uttalelse om styrets forslag til endring av vedtektenes § 6. 1. ledd og § 7, 1. ledd:

Rådsforsamlingen tar styrets vedtak til orientering.

## **10/21 Valg av 1. vara styremedlem**

Jørgen Kristiansen redegjorde for valgkomiteens innstilling på Tove Welle Haugland som 1. vara til styret i Cultiva som erstatning for Thee Yezen Al-Obaide som har trukket seg.

Linda Voreland og Petter Benestad fremmet forslag på Ingrid Forthun som 1. vara til styret i Cultiva.

**Vedtak:** Som 1. vara til styret for perioden 2021-2023 velges Tove Welle Haugland.

Valget ble gjennomført ved at de to kandidatene ble satt opp mot hverandre. Tove Welle Haugland fikk 7 stemmer (Jannike Arnesen, Tore Heidenreich, Jørgen H. Kristiansen, Renate Hægeland, Jostein Senumstad, Espen Evensen og Høye G. Høyesen)  
Ingrid Forthun fikk 2 stemmer (Linda Voreland og Petter Benestad)



## **11/21 Møteplan**

**Vedtak:** Som møteplan for 2022 vedtas:

Tirsdag 14. juni 2022 kl. 14:00-15:00

Tirsdag 6. desember 2022 kl. 14:00-15:00

## **12/21 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."

**Linda Voreland**

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1396860

IP: 89.8.xxx.xxx

2021-12-10 07:19:45 UTC

**Tore Heidenreich**

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5998-4-1097645

IP: 178.17.xxx.xxx

2021-12-10 16:39:47 UTC

**Jørgen Haugland Kristiansen**

Rådsleder

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-12-11 14:50:13 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 38FXA-YW08C-E3ZSL-KS5PT-LUTPN-E3QOV

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: 24. mai 2022  
Saksnummer: 2/22  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 14. juni 2022  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Virksomhetsrapport 2021

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2021 skal behandles i styremøte samme dag som rådsforsamlingen. Saksfremlegg til styret vil bli ettersendt rådsforsamlingens medlemmer etter sakspapirer 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: 24. mai 2022  
Saksnummer: 3/22  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 14. juni 2022  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 14. juni 2021 ble vedtak om honorarsatser for 2020:

Honorar til styre og rådsforsamling gjeldende for 2020 fastsettes til:	
Styreleder	kr 155 000
Styre- og varamedlemmer	kr 66 000
Rådsleder	kr 3 000 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr 2 000 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 Jørgen Kristiansen, Jannike Arnesen og Renate Hægeland foreslår en justering av styrets honorarer lik kommuneoppgjøret 2022, dvs. 3,84 %.

Forslag til honorarsatser for 2021 blir dermed:

Styreleder	kr	161 000
Styre- og varamedlemmer	kr	68 600
Rådsleder	kr	3 200 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 100 per fremmøte



**Forslag til vedtak:**

Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2021 fastsettes til:

Styreleder	kr	161 000
Styre- og varamedlemmer	kr	68 600
Rådsleder	kr	3 200 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 100 per fremmøte

Kirsti Mathiesen Hjemdahl  
Daglig leder (sign)

**Vedlegg:**

Ingen



Dato: 24. mai 2022  
Saksnummer: 4/22  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 14. juni 2022  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Revisjonshonorar og valg av revisor

### Revisjonshonorar

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2021 skal godkjennes av styret 14. juni 2022.  
Fra utkast til note 1 i årsregnskapet:

Godtgjørelse til revisor utgjør følgende (inkl. mva.)	2021	2020
Lovpålagt revisjon	71 200	64 403
Andre attestasjonstjenester	0	0
Skatterådgivning	19 500	0
Teknisk bistand med årsregnskap og ligningspapirer	15 000	15 000
<b>Sum</b>	<b>105 700</b>	<b>79 403</b>

### Valg av revisor

Anbudsrunde for revisjon ble gjennomført i 2017, og rådsforsamlingen valgte da å videreføre samarbeidet med PwC om revisjon av stiftelsen.

### **Forslag til vedtak:**

1. Honorar til revisor for 2021 godkjennes.
2. Rådsforsamlingen gjenvelger PwC som stiftelsens revisor.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl  
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen



Dato: 24. mai 2022  
Saksnummer: 5/22  
Til: Rådsforsamlingen  
Møtedato: 14. juni 2022  
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

## Møteplan

Møteplan for hele 2022 ble vedtatt i rådsmøte 6. desember 2021, og er koordinert med styrets møteplan.

Neste møte i rådsforsamlingen er:

Mandag 6. desember 2022 kl. 14:00 – 15:00

Kirsti Mathiesen Hjemdahl  
Daglig leder (sign)

**Vedlegg:** Ingen