



Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 22. november 2022

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Tirsdag 6. desember 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.

7/22	Orienteringssaker:	
	7.1 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 14.06.22	Side 1
	7.2 Diverse orienteringer fra Cultiva (muntlig)	
8/22	Valg av 1. vara styremedlem	Side x
9/22	Møteplan 2023	Side x
10/22	Eventuelt	

Hilsen

Jørgen Kristiansen (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 22. november 2022
Saksnummer: 7.1/22
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 6. desember 2022
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Protokoll fra rådsmøte 14. juni 2022

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 14. juni 2022
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 14. juni 2022
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 6/22
Møtets varighet: 14:00 – 14:30
Møteleder: Jørgen Kristiansen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

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

Forfall:

Jannike Arnesen
Steinar Langholm

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 Linda Voreland velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

1/22 Orienteringssaker

1.1 Referat fra rådsmøte 6. desember 2021

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering



1.2 Diverse orienteringer fra Cultiva

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om aktiviteten i Cultiva i 2021, forvaltningsresultater og utviklingen i 2022, Skippergata 24 B, ansettelser og eventuelle konsekvenser av oppsplitting av Kristiansand kommune.

2/22 Virksomhetsrapport 2021

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om styrets behandling av virksomhetsrapport i dagens styremøte.

Vedtak: Rådet tar virksomhetsrapport 2021 til orientering.

3/22 Honorar til styret og rådsforsamling

Jørgen Kristiansen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldende 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

4/22 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar til revisor for 2021 godkjennes.
2) Rådsforsamlingen gjenvelger PWC som stiftelsens revisor.

5/22 Møteplan

Møteplan for hele 2022 ble fastsatt i rådsmøte 6. desember 2021. Neste møte i rådsforsamlingen er tirsdag 6. desember 2022 kl. 14.00 til 15.00.

6/22 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."

Jørgen Haugland Kristiansen

Leder av rådsforsamlingen

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 77.18.xxx.xxx

2022-06-20 14:10:31 UTC



Linda Voreland

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1396860

IP: 88.90.xxx.xxx

2022-06-20 16:10:00 UTC



Carl Petter Benestad

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5993-4-2727944

IP: 89.8.xxx.xxx

2022-06-22 13:09:38 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: PNX13-YUJCL-IVJ3X-8P2E0-252J1-V0LOC

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: 15. november 2022
Saksnummer: 8/22
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 6. desember 2022
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Valg av 1. varamedlem til styret

Tove Welle Haugland ble i rådsforsamling 6. desember 2021 valgt som 1. varamedlem til styret for perioden 2021-2023 etter at forrige 1. varamedlem hadde trukket seg fra vervet.

Tove Welle Haugland meldte 17. oktober 2022 til styreleder at hun trakk seg fra vervet som varamedlem til styret i Cultiva. Leder av rådsforsamlingen ble informert samme dag.

Valgkomiteen består av Renate Hægeland, Jannike Arnesen og Jørgen Kristiansen.

Valgkomiteens innstilling blir ettersendt så fort den foreligger.

Vervet velges for 1 år som suppleringsvalg for Tove Welle Haugland som har trukket seg.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign.)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 22. november 202222. november 2022
Saksnummer: 9/22
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 6. desember 2022
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan 2023

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 rådsmøtet.

Forslag til møteplan:

Rådsmøte	tirsdag 13. juni	kl. 14:00 – 15:00
Rådsmøte	tirsdag 5. desember	kl. 14:00 – 15:00

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign.)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen