



Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 30. mai 2023

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Tirsdag 13. juni 2023, 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.

- 1/23 Orienteringssaker:
 - 1.1 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 06.12.21
 - 1.2 Diverse orienteringer fra Cultiva (muntlig)
- 2/23 Virksomhetsrapport 2022
- 3/23 Honorar til styret og rådsforsamling
- 4/23 Revisjonshonorar og valg av revisor
- 5/23 Møteplan
- 6/23 Eventuelt

Hilsen

Jørgen Kristiansen (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



1.2 Diverse orienteringer fra Cultiva

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om bevilgninger og vedtak om oppstart av byggeprosess i Skippergata 24 B i dagens styremøte, ansettelse og personellsituasjonen i stiftelsen.

8/22 Valg av 1. vara styremedlem

Valgkomiteens leder Jørgen Kristiansen orienterte om komiteens arbeid og innstilling.

Vedtak: Ingrid Forthun velges som 1. vara til Cultivas styre for perioden 2022 til 2025.

9/22 Møteplan

Vedtak: Som møteplan for 2023 vedtas:

tirsdag 13. juni 2023, kl. 14:00-15:00

mandag 4. desember 2023, kl. 14:00-15:00

6/22 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:30.

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: 85.164.xxx.xxx

2022-12-12 09:33:25 UTC



Høye Gerhard Høyesen

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5992-4-1812377

IP: 193.213.xxx.xxx

2022-12-12 11:23:05 UTC



Jannike Arnesen

Rådsmedlem



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: 30. mai 2023
Saksnummer: 2/23
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 13. juni 2023
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Virksomhetsrapport 2022

Virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2022 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: 30. mai 2023
Saksnummer: 3/23
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 13. juni 2023
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Honorar til styre og rådsforsamling

I rådsforsamling 14. juni 2022 ble vedtak om honorarsatser for 2021:

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

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 rammen for kommuneoppgjøret 2023, dvs. 5,4 %.

Forslag til honorarsatser for 2022 blir dermed:

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

Forslag til vedtak:

Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene 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

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg:

Ingen



Dato: 30. mai 2023
Saksnummer: 4/23
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 13. juni 2023
Saksbehandler: Jan Erik Tønnesen

Revisjonshonorar og valg av revisor

Revisjonshonorar

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2022 skal godkjennes av styret 13. juni 2023.

Fra utkast til note 3 i årsregnskapet:

Godtgjørelse til revisor utgjør følgende (eksl. mva.)	2022	2021
Lovpålagt revisjon	82 400	71 200
Andre attestasjonstjenester	0	0
Skatterådgivning	6 500	19 500
Teknisk bistand med årsregnskap og ligningspapirer	25 000	15 000
Sum	113 900	105 700

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 2022 godkjennes.
2. Rådsforsamlingen gjenvelger PwC som stiftelsens revisor

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen



Dato: 30. mai 2023
Saksnummer: 5/23
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 13. juni 2023
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Møteplan

Møteplan for hele 2023 ble vedtatt i rådsmøte 6. desember 2022, og er koordinert med styrets møteplan.

Neste møte i rådsforsamlingen er:

Mandag 5. desember 2023 kl. 14:00 – 15:00

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign)

Vedlegg: Ingen