

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 29. november 2021

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Mandag 6. desember 2021, 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.

8/21	Orienteringssaker:		
	8.1	Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 14.06.21	Side 2
	8.2	Diverse orienteringer fra Cultiva	
9/21	Vedtaksendringer		Side 6
10/21	Valg 1. vara styremedlem		Side 19
11/21	Møteplan		Side 22
12/21	Eventuelt		

Hilsen

Jørgen Kristiansen (sign.)
Leder av rådsforsamlingen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 14. juni 2021
Sted: Microsoft Teams
Behandlede saker: 1 – 8/21
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 (fom sak. 3/21)
Høye G. Høyesen
Camilla Dunsæd

Forfall:

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. Tore Heidenreich og Jannike Arnesen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



1/21 Orienteringssaker

1.1 Referat fra rådsmøte 7. desember 2020

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering

1.2 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd (styret)

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering.

1.3 Diverse orienteringer fra Cultiva

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om aktiviteten i Cultiva i 2020, herunder strategiprosess, ekstraordinære koronautlysninger, det digitale kulturhuset, Skippergata 24 B, 20 års jubileum og Cultiva Praksis.

2/21 Virksomhetsrapport 2020

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om styrets behandling av virksomhetsrapport i dagens styremøte, og at det kommer et ekstra avsnitt i årsberetningen som utdyper investeringsrådets sammensetning og rolle.

Vedtak: Rådet tar Virksomhetsrapport 2020 til orientering.

3/21 Honorar til styret og rådsforsamling

Jørgen Kristiansen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak: 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

4/21 Valg av styre

Jørgen Kristiansen redegjorde for valgkomiteens innstilling som var:

Styreleder:	Kjersti Løken Stavrum, gjenvalg for 4 år
Styremedlem:	Bjørn Egeli, gjenvalg tom. 2023
Styremedlem:	Bente Rist, velges for 4 år
2. varamedlem:	Cecilie Nissen, gjenvalg for 4 år

Jostein Senumstad fremmet følgende motkandidat:

2. varamedlem:	Teddy Moen, velges for 4 år
----------------	-----------------------------

Voteringen ble gjennomført for en og en kandidat.



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

Styreleder: Kjersti Løken Stavrum
Styremedlem: Bjørn Egeli (Kulturutvalgets medlem)
Styremedlem: Bente Rist
2. varamedlem: Cecilie Nissen

2) Medlemmene velges for perioden 2021-2025. Kulturvalgets medlem velges for perioden 2021-2023.

Styreleder og styremedlemmene ble enstemmig valgt.

2. varamedlem ble valgt med 7 stemmer for og 3 stemmer mot (Jostein Senumstad, Tore Heidenreich og Jørgen Kristiansen)

5/21 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar til revisor for 2020 godkjennes.
2) Rådsforsamlingen gjenvelger PWC som stiftelsens revisor.

6/21 Endring av vedtektens § 7, 1. ledd

Vedtak: 1) Rådsforsamlingen anmoder styret om å gjennomføre en helhetlig vurdering av sammensetningen av rådsforsamlingen basert både på sorenskriverens innspill og de innspill som fremkom i møtet bl.a. om kommunedirektørens rolle.
2) Rådsforsamlingen foreslår derfor at endring av vedtektenes § 7, 1. ledd utsettes og koordineres med de andre initiativene om endring av vedtektene.

7/21 Møteplan

Møteplan for hele 2021 ble fastsatt i rådsmøte 14. desember 2020. Neste møte i rådsforsamlingen er mandag 6. desember 2021 kl. 14.00 til 15.00.

Rådsforsamlingen er innstilt på å gjennomføre et ekstraordinært digitalt rådsmøte dersom det blir behov for det i forhold til sak om vedtektsendringer.

8/21 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."

Jørgen Haugland Kristiansen

Leder av rådsforsamlingen

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2021-07-01 12:19:27Z



Tore Heidenreich

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-1097645

IP: 84.210.xxx.xxx

2021-07-21 13:27:11Z



Jannike Arnesen

Underskriver



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: 22. november 2021
Saksnummer: 9/21
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 6. desember 2021
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr

Vedtektsendringer

Bakgrunn for saken

Under sak 10/17 Eventuelt i rådsmøte 11. november 2019 drøftet ble det stilt spørsmålet «Skal politikere sitte i Cultivas styre?». På bakgrunn av de erfaringene man hadde ervervet om gjentakende behov for omfattende habilitetsutredninger av styremedlemmene i Cultiva drøftet rådet muligheter og utfordringer som lå daværende praksis med at bystyrepolitikere i Kristiansand kommune også har styreverv i Cultiva. Rådsforsamlingen fattet følgende vedtak i saken:

- 1) Valg av styremedlemmer gjennomføres 2. desember 2019 iht. dagens vedtekter. Kulturstyrets representant velges for ett år.
- 2) Rådsforsamlingen tar advokat Knudsens vurderinger om styremedlemmers habilitet til etterretning. Det er derfor ønskelig å endre dagens praksis med at sentrale politikere sitter i Cultivas styre. Det bør være det samlede kompetansebehov i styret som er avgjørende for valg av styremedlemmer. Rådsforsamlingen ber styret i Cultiva iverksette en prosess for å fjerne bestemmelsen om at kulturstyret skal ha en representant i styret i vedtektenes § 6, 1. ledd.
- 3) Rådsforsamlingen ber valgkomiteen vurdere innspillene i dagens debatt i arbeidet med å finne gode kandidater til styreverv i Cultiva.»

Styret i Cultiva iverksatte derfor en prosess for å endre vedtektenes § 6, 1. ledd som omhandler valg av styremedlemmer.

I tillegg mottok Cultiva 20. april 2021 en henvendelse fra daværende sorenkriver i Kristiansand tingrett Steinar Langholm med forslag om at sorenkriveren trer ut av Cultivas rådsforsamling. Styret i Cultiva ba derfor rådsforsamlingen om en uttalelse om endring av vedtektenes § 7, 1. ledd om valg av rådsforsamlingen i rådsmøte 14. juni 2021 (sak 6/21). Rådsforsamlingen fattet følgende vedtak.

- 1) Rådsforsamlingen anmoder styret om å gjennomføre en helhetlig vurdering av sammensetningen av rådsforsamlingen basert både på sorenkriverens innspill og de innspill som fremkom i møtet bl.a. om kommunedirektørens rolle.
- 2) Rådsforsamlingen foreslår derfor at endringen av vedtektenes § 7, 1. ledd utsettes og koordineres med de andre initiativene om endring av vedtektene.

Saker om endring av vedtektene er behandlet flere ganger i styret- og rådsforsamlingen:

11.11.19	Rådsmøte, sak 10/17 Eventuelt
02.11.19	Styremøte, sak 56/19 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd
15.06.20	Rådsmøte, sak 1.2/20 Orienteringssak, Vedtektsendringer mht. valg av styremedlemmer
07.12.20	Styremøte, sak 54/20 Vedtektsendring § 6.1
07.12.20	Rådsmøte, sak 7.2/20 Orienteringssaker, vedtektsendringer mht. valg av styremedlemmer
14.06.21	Styremøte, sak 31/21 Endring av vedtektenes § 7, 1. ledd: Rådsforsamlingen
14.06.21	Rådsmøte, sak 1.2/21 Orienteringssaker, Endring av vedtektenes § 6. 1. ledd og sak 6/21 Endring av vedtektenes § 7, 1. ledd
11.11.21	Styremøte, sak 55/21 Endring av vedtekter

Alle saksfremlegg og protokoller for disse møtene er tilgjengelig i [dokumentarkivet](#) på Cultivas nettside.

Styrets forslag til endringer i vedtektene

Styret har gjennom sin saksbehandling vedtatt følgende forslag til endring av vedtektene som fremlegges rådsforsamlingen for uttalelse:

§ 6, 1. ledd om valg av styremedlemmer

Styret i Cultiva har foreslått å endre vedtektenes § 6, 1. ledd

fra: *«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer»*

til: *«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Kun ett av medlemmene utnevnes fra kulturutvalget, bystyret eller ledende ansatte i Kristiansand kommune.»*

Begrunnelsen for å forslaget er de erfaringer som er gjort gjennom alle habilitetsvurderingene knyttet til bevilgninger til Kilden og Kunstsilo, og at man vil måtte fortsette å gjøre slike vurderinger i alle prosjekter hvor Kristiansand kommune er involvert.

Styret har bedt administrasjonen utarbeide et erfaringsdokument som oppsummerer prosedyrer og rutiner for vurdering av sammensetning og kompetansebehov i styret og stiftelsens erfaringer med stadige behov for habilitetsvurdering av styremedlemmer spesielt i saker hvor stifter, Kristiansand kommune, er en part.

Erfaringsdokumentet skal tilgjengeliggjøres for valgkomiteen i forkant av alle valg, og oppdateres løpende med nye erfaringer.

Dokumentet er under utarbeidelse og skal behandles i styremøtet forut for rådsforsamlingen 6. desember. 2021. Erfaringsdokumentet ettersendes rådsforsamlingens medlemmer når sakspapirene til styremøtet er ferdigstilt.

§ 7, 1. ledd om valg av rådsmedlemmer

Styret i Cultiva har foreslått å endre vedtektenes § 7, 1. ledd

fra: *«Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i rådet.»*

til: *«Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO og en representant fra Advokatforeningens lokale krets. Kommunedirektøren i Kristiansand har også sete i rådet.»*

Begrunnelsen for forslaget er å imøtekomme sorenskriverens ønske om fratredelse samtidig som stifters ønske kompetansesammensetningen i rådsforsamlingen videreføres.

Videre prosess

Styrets forslag til endring av vedtektenes oversendes deretter til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse.

Når uttalelse fra stifter foreligger, vil endelig vedtak om endring av vedtektene behandles i styret, og danne grunnlag for søknad til Stiftelsestilsynet.

Forslag til vedtak:

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

«Utformes i møtet»

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign)
Daglig leder

Vedlegg:

- 1) Vedtekter, sist revidert 04.02.19
- 2) Protokoll og saksfremlegg til styret, sak 55/21 «Endring av vedtektene»



Vedtøker

Sist revidert 04.02.19

§ 1

Stiftelsens navn er «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse».

Stiftelsen er opprettet av Kristiansand kommune for å sikre at de midler som kommunen/ stiftelsen tilføres ved salg av eierandeler i energiverk, skal kunne tjene innbyggerne på lang sikt.

§ 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand(*) ved å gi støtte til prosjekter ved og etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

§ 4

Stiftelseskapital er kr 1 133 000 000,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at stiftelsen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggskapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.

§ 5

Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Midlene må ikke anbringes på en måte som 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 eller lignende.

§ 6

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret.

Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem.

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn tre perioder.

Styrets leder velges av rådsforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Stiftelsen tegnes av daglig leder, eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styrets referater skal være åpne for offentlig innsyn.

§ 7

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO.

Byrettsjefen i Kristiansand og Rådmanen i Kristiansand har også sete i Rådet.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder.

Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år ad gangen innen utgangen av mai måned.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være meddelt styret innen en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Overforhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møteleder og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 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.

§ 9

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandler søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret.

§ 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.

* * *

(*) Styret i Cultiva vedtok følgende om Cultivas virkeområde den 4. februar 2019: «Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse Cultivas vedtekters virkeområde tolkes som kommunen som Kristiansand til enhver tid er en del av.»

Vedtektene signeres elektronisk.

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."

Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.221.xxx.xxx

2019-03-13 13:52:56Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem (sett)

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2019-03-13 15:03:25Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 78.156.xxx.xxx

2019-03-13 18:45:41Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 195.159.xxx.xxx

2019-03-14 08:24:50Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-03-14 12:53:57Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 84.213.xxx.xxx

2019-03-17 13:16:30Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 158.150.xxx.xxx

2019-03-19 18:50:11Z



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>

**Utdrag fra protokoll styremøte 15. oktober 2021****55/21 Endring vedtekter**

Vedtak: 1a) Styret foreslår å endre vedtektenes § 6, 1. ledd fra å lyde:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

til å lyde:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Kun ett av medlemmene kan utnevnes fra kulturutvalget, bystyret eller ledende ansatte i Kristiansand kommune.

1b) Styret ber administrasjonen utarbeide et erfaringsdokument som oppsummerer prosedyrer og rutiner for vurdering av sammensetning og kompetansebehov i styret og stiftelsens erfaringer med stadige behov for habilitetsvurdering av styremedlemmer spesielt i saker hvor stifter, Kristiansand kommune, er en part.

Erfaringsdokumentet skal tilgjengeliggjøres for valgkomiteen i forkant av alle valg, og oppdateres løpende med nye erfaringer.

2) Styret foreslår å endre vedtektenes § 7, 1. ledd fra å lyde:

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i rådet.

til å lyde:

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO og en representant fra Advokatforeningens lokale krets. Kommunedirektøren i Kristiansand har også sete i rådet.



- 3) Forslagene fremlegges Rådsforsamlingen for uttalelse før forslaget oversendes til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse.
- 4) Sak om endring av vedtektene og søknad til Stiftelsestilsynet fremlegges styret for endelig vedtak etter rådsforsamlingen og Kristiansand kommune har uttalt seg om forslagene.



8ato: 8. oktober 2021
Saksnummer: 55/21
Til: Styret
Møtedato: 15. oktober 2021
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Endring av vedtektene

Bakgrunn for saken

§ 6, 1. ledd om valg av styremedlemmer

Styret i Cultiva har foreslått å endre vedtektenes § 6, 1. ledd

fra: *«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer»*

til: *«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Av habilitetshensyn kan kun ett av medlemmene utnevnes fra kulturutvalget, bystyret eller ledende ansatte i Kristiansand kommune.»*

Rådsforsamlingen har behandlet forslag om endring av vedtektene i to møter; 7. desember 2020 og 14. juni 2021. Rådsforsamlingen vedtok i sak 1.1/21 å tak styrets forslag til orientering.

§ 7, 1. ledd om valg av rådsmedlemmer

20. april 2021 mottok Cultiva en henvendelse fra daværende sorenskriver i Kristiansand tingrett Steinar Langholm med forslag om at sorenskriveren trer ut av Cultivas rådsforsamling.

Styret i Cultiva har foreslått å endre vedtektenes § 7, 1. ledd

fra: *«Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådsmannen i Kristiansand har også sete i rådet.»*

til: *«Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO og en representant fra Advokatforeningens lokale krets. Kommunedirektøren i Kristiansand har også sete i rådet.»*

Rådsforsamlingen fikk forslaget til endring fremlagt til uttalelse i rådsmøte 14. juni 2021, og fattet følgende vedtak (sak 6/21):

- 1) Rådsforsamlingen anmoder styret om å gjennomføre en helhetlig vurdering av sammensetningen av rådsforsamlingen basert både på sorenskriverens innspill og de innspill som fremkom i møtet bl.a. om kommunedirektørens rolle.
- 2) Rådsforsamlingen foreslår derfor at endringen av vedtektenes § 7, 1. ledd utsettes og koordineres med de andre initiativene om endring av vedtektene.

Drøfting av saken

Kristiansand kommune etablerte Cultiva gjennom et vedtak i bystyret 6. desember 2000 i sak 155/00 «ETABLERING AV STIFTELSE – OG KOMMUNALT FOND. ANVENDELSE AV MIDLER FRA SALG AV EIERANDELER I AGDER ENERGI AS».

I saksfremlegget er sammensetningen av rådsforsamlingen lite begrunnet. Stifter blir tilgodesett med 7 bystyrerepresentanter og rådmannen. Byrettsjustitiarius kan man anta er ønsket inn i rådsforsamlingen for å sikre juridisk kompetanse. Valg av representanter fra LO og NHO er særskilt begrunnet med at de er viktige institusjoner for verdiskapningen i samfunnet.

Bystyret gjorde ingen endringer i forslag til vedtekter knyttet til valg av rådsforsamling da stiftelsen ble vedtatt opprettet.

Rådsforsamlingen har anmodet om at det gjøres en helhetlig vurdering av sammensetningen av rådsforsamlingen.

Man kan se for seg flere ulike løsninger:

Alternativ 1: Erstatte sorenskriveren med en representant fra Advokatforeningens lokale krets. Dette var styrets opprinnelige forslag til endring av § 7, 1. ledd. Rådmannen (kommunedirektøren) beholder da sitt sete i rådet.

Alternativ 2: Erstatte sorenskriveren med en representant fra Advokatforeningens lokale krets OG erstatte rådmannens (kommunedirektørens) sete med Fylkeskommunedirektøren i Agder. Dette sikrer kompetanse fra offentlig forvaltning i rådsforsamlingen.

Alternativ 3: Redusere antall medlemmer i rådsforsamlingen til 9 eller 10 gjennom å fjerne setet til byrettsjustitiarius og evt. rådmannen.

Alternativ 4: Redusere antall medlemmer i rådsforsamlingen, men ivareta den antatte intensjonen ved stiftelsen om at stifter skal ha flertall, det er juridisk kompetanse blant representantene og at LO og NHO er representert.

En mulig løsning kan da være:

Rådsforsamlingen skal ha 7 medlemmer. Rådsforsamlingens medlemmer skal velges av:

Bystyret i Kristiansand – 4 representanter

NHO – 1 representant

LO – 1 representant

Advokatforeningens lokale krets – 1 representant

Stiftelsestilsynet har blitt konsultert underveis. Tilsynet presiserer at søknad om endring av vedtektene må drøftes med utgangspunkt i det man antar er stifters vilje på stiftelsestidspunktet. Det må argumenteres bredt for behovet for endringer i vedtektene basert på de erfaringene som er gjort bl.a. med behov for habilitetsvurderinger i flere saker.

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen mener alternativ 1 er å foretrekke fordi man da sikrer verdifull kompetanse både på jus og er tro til det man antar var stifters vilje på stiftelsestidspunktet.

Subsidiært vil også alternativ 2 sikre både juridisk kompetanse og kompetanse fra offentlig sektor i rådsforsamlingen, og at alternativet dermed ligger tett på det man antar var stifters vilje på stiftelsestidspunktet.

Forslag til vedtak:

- 1) Styret foreslår å endre stiftelsens § 7, 1. ledd fra å lyde:

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i Rådet.

til å lyde:

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO og en representant fra Advokatforeningens lokale krets. Kommunedirektøren i Agder har også sete i Rådet.

- 2) Forslaget fremlegges Rådsforsamlingen for uttalelse før forslaget oversendes til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse.
- 3) Prosessen med søknad til Stiftelsestilsynet om endring av vedtektenes § 7, 1. ledd samordnes med den pågående prosessen med endring av vedtektenes § 6, 1. ledd.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Trykte vedlegg: Vedtekter, sist revidert 04.02.19

Utrykte vedlegg: Rådmannen i Kristiansands innstilling sak 200002143: Etablering av stiftelse- og kommunalt fond. Anvendelse av midler fra salg av eierandeler i Agder Energi AS.



Dato: 29. november 2021
Saksnummer: 11/21
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 6. desember 2021
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Til Rådsforsamlingen i Cultiva

En samlet valgkomite bestående av Renate Hægeland, Jannike Arnesen og Jørgen Kristiansen innstiller enstemmig på Tove Welle Haugland som ny vararepresentant til styret i Cultiva.

Vervet velges for 2 år som suppleringsvalg for Thee-Yezen Al-Obaide som har trukket seg.

Valgkomiteen begrunner innstillingen som følgende:

Tove Welle Haugland bor og arbeider i Oslo. Hun har god styreerfaring fra kulturfeltet i Kristiansand med følgende verv:

- Kristiansand internasjonale barnefilmfestival, styremedlem, juni 2019 – dd.
- Kilden teater og konserthus, varamedlem, 2018 – 2019
- Sørlandets kunstmuseum, medlem av representantskapet, 2015 - 2019
- Stiftelsen Sørlandets fylkesmuseum, møtende varamedlem, 2015 - 2019

Hun har politisk bakgrunn fra KrF i Kristiansand, men har ingen aktive politiske verv i Kristiansand lenger.

Valgkomiteen tror hun kan være et godt supplement som vararepresentant til styret i Cultiva. Med sin bakgrunn fra Kristiansand og bosted i Oslo tror vi hun kan se byen og Cultiva på en god måte utenfra.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign.)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: CV Tove Welle Haugland
Utrykte vedlegg: Ingen

Cultiva

Kristiansand
Kommunes
Energiverksstiftelse

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

TOVE WELLE HAUGLAND

Mogata 22B, 0464 Oslo | tovewelle@gmail.com | Tlf: 906 906 56

UTDANNING | UNIVERSITETET I AGDER, KRISTIANSAND

BACHELOR

Bachelor i statsvitenskap.

Bacheloroppgave: «effekter ved kommunesammenslåing» på oppdrag fra Vest-Agder (nå Agder) fylkeskommune.

FERDIGHETER OG EGENSKAPER

Høy arbeidskapasitet, sosial og effektiv. Erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid og politiske prosesser. Håndterer bredt saksfelt. Har et stort nettverk i nasjonal presse og i alle deler av den politiske skalaen.

RELEVANT ARBEIDSERFARING

PRESSEANSVARLIG KRISTELIG FOLKEPARTI

20.4.2020 – D.D.

Koordinerende ansvar for daglig prioritering av oppgaver på kommunikasjonsavdelingen. Innebærer langsiktig og kortsiktig strategisk planlegging av kommunikasjon og løpende håndtering av pressearbeidet.

ADMINISTRASJONS RÅDGIVER ANALYSE KRISTELIG FOLKEPARTI

7.1.2020 – 20.4.2020

Ansvar for utarbeidelse av ny kommunikasjon- og organisasjonsstrategi for partiet foran stortingsvalget 2021. Rapporterte til generalsekretær.

POLITISK RÅDGIVER KRFS STORTINGSSEKRETARIAT

VIKARIATER I PERIODER MELLOM 7.7.2017 – 30.12.19

Fagrådgiver for følgende stortingskomiteer: Energi- og miljø, kommunal og forvaltning, helse, utdanning- og forskning.

TRAINEE KRFS STORTINGSGRUPPE

6.6.2017 – 19.9.2017

Rapporterte til generalsekretær. Ansvarlig for strategisk reiseplanlegging for stortingsrepresentanter og løpende oppfølging knyttet til sentral utspillsplan for valgkampen i Stortingsvalget.

FOLKEVALGT KRISTIANSAND KOMMUNE

OKT 2015 – DD. (FRITAK F.O.M. 2020).

Formannskaps-, kulturstyre- og bystyremedlem, 2015-2019.

Varaordfører, april-juni 2018

Styremedlem i Kristiansand internasjonale barnefilmfestival, 2019-dd.

PROSJEKTANSVAR DIN OMSORGPARTNER

2012 - 2014

Prosjektstilling i fase for etablering av nytt tilbud innen fritt brukervalg i Kristiansand.

ORGANISASJONSARBEID

Kristelig Folkeparti (KrF)

KrFs hovedorganisasjon, sentralstyremedlem, 2017-2019.

KrFs hovedorganisasjon, utvalg for sosiale medier, 2016-2017

KrFs hovedorganisasjon, utvalg for likestilling, 2015-2016

Vest-Agder KrF, valgkampkoordinator kommune- og fylkestingsvalg, 2015

Medlem, KrFUs sentralstyre, 2014-2016

Leder, KrFUs kampanjeutvalg, 2014-2016

Medlem, KrFUs landsstyre, 2012-2014
Leder, Vest-Agder KrFU, 2012-2014

STYREERFARING | Kristiansand internasjonale barnefilmfestival, styremedlem, juni 2019 – dd.
Kilden teater og konserthus, varamedlem, 2018 – 2019
Sørlandets kunstmuseum, medlem av representantskapet, 2015 - 2019
Stiftelsen Sørlandets fylkesmuseum, møtende varamedlem, 2015 - 2019

REFERANSER | **GEIR MORTEN NILSEN**, GENERALSEKRETÆR
KRISTELIG FOLKEPARTI
Tlf.: 951 61 198



Dato: 22. november 2021
Saksnummer: 10/21
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 6. desember 2021
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan

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 rådsmøte.

Forslag til møteplan:

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

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder (sign.)

Vedlegg:

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen