



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkssstiftelse

**Dato:** 3. desember 2015  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 9 – 12/15  
**Møtets varighet:** 10:00 – 11:30  
**Møteleder:** Harald Furre  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

**Til stede:**

Mette Gundersen  
Magne Aasheim Knudsen  
Melissa Lesamana  
Harald Furre  
Carl Petter Benestad (vara for Kristin Wallevik)  
Ebbe Boel Pedersen  
Bjarte Vestøl  
Harald Flatnes  
Tor Sommerseth

**Forfall:**

Kristin Wallevik  
Siri Mathiesen  
Yngve Svendsen

**Til stede fra styret og administrasjonen:**

Ansgar Gabrielsen, Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

**Saksliste:**

**09/15 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder**

**Vedtak:** 1. Dagsorden godkjennes.  
2. Mette Gundersen og Melissa Lesamana velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

**10/15 Orienteringssaker**

10.1/15 Protokoll fra møter 28.04.15 og 13.11.15

**Vedtak:** Rådet tar protokollene til orientering.

10.2/15 Diverse orienteringer fra Cultiva.

**Vedtak:** Rådet tar informasjonen til orientering.



## 11/15 Valg av styremedlemmer

- Vedtak:**
- 1) Rådsforsamlingen anmoder styret i Cultiva om å søke Stiftelsestilsynet om følgende vedtektsendring: "Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, med 3 vararepresentanter."
  - 2) Rådsforsamlingen anmoder styret om å gjennomgå vedtektene med tanke på å konkretisere disse, spesielt med tanke på formuleringen om gjenvalgbarhet for styrets medlemmer og varamedlemmer samt at valgkomitèen velges blant rådets medlemmer.
  - 3) Som styremedlemmer og varamedlem velges:  
Kristin Wallevik, styremedlem  
Jørgen Kristiansen, styremedlem  
Terje Næss, varamedlem

Valgkomitèen fremla følgende innstilling til rådsforsamlingen:

- 1) Rådsforsamlingen ber Cultiva om å søke Stiftelsestilsynet om følgende vedtektsendring: "Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, med 3 vararepresentanter"
- 2) Rådsforsamlingen ber styret om å gjennomgå vedtektene med tanke på å konkretisere disse, spesielt med tanke på formuleringen om valgbarhet for styrets medlemmer og varamedlemmer.
- 3) Rådsforsamlingen foreslår følgende personer til styret:  
Styremedlem Kristin Wallevik (ny - medlem kulturstyret)  
Styremedlem Jørgen Kristiansen (gjenvalg)  
Varamedlem Terje Næss (gjenvalg)

Bjarte Vestøl fremmet alternativt forslag:  
Varamedlem Gunnar Steen

Valg av styremedlemmene Kristin Wallevik og Jørgen Kristiansen var enstemmig.

Det ble gjennomført skriftlig valg av varamedlem med følgende resultat:

Terje Næss, 8 stemmer  
Gunnar Steen, 1 stemme

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 11:30.

Rett protokoll bekreftes herved:

Harald Furre  
leder

Mette Gundersen

Melissa Lesamana