



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 13. november 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 6 – 9/15
Møtets varighet: 14:00 – 15:00
Møteleder: Harald Furre
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Mette Gundersen	Kristin Wallevik
Magne Aasheim Knudsen	Tor Sommerseth
Melissa Lesamana	Siri Mathiesen
Harald Furre	
Carl Petter Benestad (vara for Kristin Wallevik)	
Ebbe Boel Pedersen	
Bjarte Vestøl	
Harald Flatnes	
Yngve Svendsen	

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Saksliste:

Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder

Administrerende direktør Erling Valvik åpnet møtet.

Vedtak: Harald Furre ble valgt til møteleder.

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.

06/15 Valg av leder av rådsforsamlingen

Vedtak: Harald Furre velges til leder av rådsforsamlingen.



07/15 Etablering av valg- og honorarkomitè

Vedtak: 1) Valg og honorarkomitèen skal bestå av tre medlemmer (7 stemmer for, 2 stemmer mot: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen)
2) Som valg- og honorarkomitè velges:
Harald Furre
Mette Gundersen
Carl Petter Benestad

Det ble stemt over følgende forslag:

- 1) Valgkomitèen skal bestå av 5 medlemmer (2 stemmer for: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen, 7 stemmer mot)
- 2) Valgkomitèen skal bestå av 4 medlemmer (2 stemmer for: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen, 7 stemmer mot)
- 3) Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer (7 stemmer for, 2 stemmer mot: Bjarte Vestøl og Ebbe Boel Pedersen)

Følgende medlemmer ble foreslått til valgkomitèen:

Harald Furre
Mette Gundersen
Carl Petter Benestad
Ebbe Boel Pedersen
Bjarte Vestøl trakk sitt kandidatur når det ble vedtatt at valgkomitèen skulle ha 3 medlemmer.

Det ble gjennomført skriftlig valg med følgende resultat:

Harald Furre, 9 stemmer
Mette Gundersen, 8 stemmer
Carl Petter Benestad, 7 stemmer
Ebbe Boel Pedersen

08/15 Møteplan

Vedtak: Neste rådsmøte avholdes 3. desember 2015 kl. 10:00.
Første rådsmøte i 2016 avholdes 20. mai 2016 kl. 14:00

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:00.

Rett protokoll bekreftes herved:

Harald Furre
leder

Mette Gundersen

Melissa Lesamana