

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 27. juni 2013
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 04 – 09/13
Møtets varighet: 14:00 – 15:00
Møteleder: Arvid Grundekjøn
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Arvid Grundekjøn
Norunn Tveiten Benestad
Ole Ragnar Rypestøl
Anne Britt Sodefjed
Bjarte Vestøl
Ingrid W. Jæger
Jan Oddvar Skisland
Harald Flatnes
Yngve Svendsen
Tor Sommerseth

Forfall:
Arvid Omdal
Siri Mathiesen

Til stede fra styret og administrasjonen:

Ansgar Gabrielsen, Terje Næss, Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Saksliste:

04/13 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

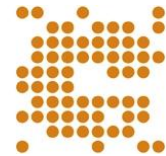
Vedtak: 1. Dagsorden godkjennes.
2. Bjarte Vestøl og Norunn Tveiten Benestad velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

05/13 Orienteringssaker

05.1/13 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 30. januar 2013

05.2/13 Orientering om Cultiva. Kapitalforvaltning

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering. (Enst.)



06/13 Årsregnskap for Cultiva

Vedtak: Rådet gir sin tilslutning til styrets fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2012.

07/13 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1. Honorar til revisor for 2012 godkjennes.
2. PWC videreføres som stiftelsens revisor.

08/13 Valg av styre- og varamedlemmer og honorar til styre og rådsforsamling

Vedtak: 1. Som styremedlemmer og varamedlem til styret for perioden 2013-2017 velges:
Ansgar Gabrielsen – styreleder (enstemmig)
Ingrid Stange – styremedlem (enstemmig)
Bjørn Egner – styremedlem (7 stemmer for, 3 stemmer mot)
Anne Risnes Torvik – varamedlem (6 stemmer for, 4 stemmer mot)

Gunnar Steen ble foreslått som motkandidat til Bjørn Egner. Forslaget fikk 3 stemmer.

Gunnar Steen ble foreslått som motkandidat til Anne Risnes Torvik. Forslaget fikk 4 stemmer.

2. Gjeldende satser for honorar til styre- og rådsforsamling videreføres for 2012.

09/13 Møteplan

Vedtak: Det avholdes rådsmøte torsdag 28. november 2013, kl. 14:00-15:00.

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

Rett protokoll bekreftes herved:

Arvid Grundekjøn
leder

Bjarte Vestøl

Norunn Tveiten Benestad