



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 28. april 2015
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1– 5/15
Møtets varighet: 13:00 – 14:00
Møteleder: Arvid Grundekjøn
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Arvid Grundekjøn	Siri Mathiesen
Ernst Håkon Jahr	Tor Sommerseth
Renate Hægeland	
Ingrid Wisløff Jæger	
Irene Solli	
Ole Ragnar Rypestøl	
Bjarte Vestøl	
Harald Flatnes	
Yngve Svendsen	

Til stede fra styret og administrasjonen:
Ansgar Gabrielsen, Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Saksliste:

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

Vedtak: 1. Dagsorden godkjennes.
2. Irene Solli og Ingrid W. Jæger velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

01/15 Orienteringssaker

01.1/15 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 12. desember 2014

01.2/15 Diverse orienteringer:
- Status kapitalforvaltning
- Informasjon om vedtatte prosjektinvesteringer
- Informasjon om kunstgaven fra Nicolai Tangen til Kristiansand

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



02/15 Virksomhetsrapport 2014

Vedtak: Rådet i Cultiva gir sin tilslutning til styrets godkjente virksomhetsrapport med årsberetning og årsregnskap for 2014.

03/15 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar til revisor for 2014 godkjennes.
2) PWC videreføres som stiftelsens revisor.

04/15 Godtgjørelse til styret og rådet

Vedtak: Det gjøres ikke endringer i honorar til styre- og rådsforsamling. Gjeldende satser for 2014 blir dermed:

Styreleder	kr	140 000
Styre- og varamedlemmer	kr	60 000
Rådsleder	kr	3 000 pr fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 000 pr fremmøte

I tillegg dekkes kostnader som bilgodtgjørelse m.m. Tapt arbeidsfortjeneste for rådsmedlemmer i forbindelse med rådsmøtene, dekkes mot dokumentasjon.

05/15 Møteplan

Vedtak: Neste rådsmøte avholdes etter bystyret i Kristiansand har utpekt 7 medlemmer til Cultivas rådsforsamling etter kommunevalget høsten 2015.

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

Rett protokoll bekreftes herved:

Arvid Grundekjøn
leder

Irene Solli

Ingrid W. Jæger