



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 25.juni 2012
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 03 – 11/12
Møtets varighet: 10:00 – 10:45
Møteleder: Arvid Grundekjøn
Referent: Erling Valvik

Til stede:

Arvid Grundekjøn
Harald Flatnes
Siri Mathiesen
Ingrid Wisløff Jæger
Ole Ragnar Rypestøl
Arvid Omdal
Yngve Svendsen
Kristian Landmark (for Jan Oddvar Skisland)
Stein-Thore Sorthe (for rådmannen)

Forfall:

Norunn Tveiten Benestad
Bjarte Vestøl

Til stede fra styret og administrasjonen:

Ansgar Gabrielsen, Øystein Lønn, Kirsti M. Hjemdahl og Erling Valvik.

Saksliste:

03/12 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak (Enst.):

1. Dagsorden godkjennes.
2. Ingrid Wisløff Jæger og Arvid Omdal velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

04/12 Orienteringssaker

04.1/12 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 10. februar 2012

Vedtak: Protokoll fra møte i *rådsforsamlingen 10. februar 2012* tas til orientering. (Enst.)



04.2/12 Orientering om Cultiva. Kapitalforvaltning

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

5/12 Endring av Cultivas vedtekter § 10

Vedtak:

Rådet gir sin tilslutning til at vedtektenes § 10 endres til (Enst):

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.

6/12 Virksomhetsrapport for Cultiva 2011

Vedtak:

Virksomhetsrapport for Cultiva 2011 tas til orientering (Enst.)

7/12 Honorar til revisor. Valg av revisor

1. Honorar til revisor for 2011 godkjennes
2. PWC velges som revisor

8/12 Valg av nytt styremedlem i Cultiva

Ingrid Stange velges som nytt styremedlem for perioden fram til 2013

9/12 Godtgjørelse til styret og rådet

Fra 2004 har gjeldene godtgjørelser vært:

Styre

Styrets leder	kr	120 000,-
Styrets nestleder	kr	80 000,-
Styremedlemmer	kr	50 000,-
Varamedlemmer	kr	50 000,- (møter på alle styremøter)

Rådsforsamling

Rådsleder	kr	2 000,- pr fremmøte
Rådsmedlemmer	kr	1 000,- pr fremmøte
Varamedlemmer	kr	1 000,- pr fremmøte



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

Vedtak:

Nåværende godtgjørelser opprettholdes (Enst.)

10/12 Møteplan

Vedtak:

Neste møte i rådet fastsettes til fredag 30. november kl 13:00

11/12 Oppnevning av valg- og honorarkomite

Nåværende valgkomite består av: Arvid Grundekjøn, Bjarte Vestøl, Ingrid B. Wisløff og Anne Britt Jansen.

Vedtak:

Nåværende valg- og honorarkomite opprettholdes (Enst.)

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 10:45.

Rett protokoll bekreftes herved:

Arvid Grundekjøn
leder

Ingrid Wisløff Jæger

Arvid Omdal