



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 16. juni 2011  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 1 – 6/11  
**Møtets varighet:** 15:00 – 16:30  
**Møteleder:** Per Sigurd Sørensen  
**Referent:** Hans C. Knævelsrud

**Til stede:** Per Sigurd Sørensen (Fra Sak 03/11)  
Mette Gundersen  
Odd Søfting  
Yngve Svendsen  
Mona Drange  
Harald Flatnes  
Bjarte Vestøl  
Kristian Landmark  
Siri Mathiesen  
Tor Sommerseth  
Björg Stray

**Forfall:**

#### **Til stede fra styre og administrasjonen:**

Ansgar Gabrielsen, Ellen Skeie Hansen, Monica Larsson, Kirsti M. Hjemdahl, Øystein Lønn, Terje Næss, Erling Valvik, Marie T. Sørensen, Ingebjørg Borgemyr, Abel Cecilie Hanssen og Hans Christen Knævelsrud.

Mette Gundersen åpnet møtet og ønsket velkommen. Styreleder Per Sigurd Sørensen overtok ledelsen av rådsmøtet fra sak 3/11 Godtgjørelse til styret og rådsforsamlingen.

Sak 05.2/11 Ny strategi for perioden 2011 – 2022 ble behandlet sist.

#### **Saksliste:**

**01/11 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder**

**Vedtak:** Dagsorden godkjennes. (Enst.)

Björg Stray og Bjarte Vestøl velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

Administrasjonens forslag:  
Dagsorden godkjennes.



**02/11 Honorar til revisor 2010**

**Vedtak:** Honorar til revisor for 2010 godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Honorar til revisor for 2010 godkjennes

**03/11 Godtgjørelse til styret og rådsforsamlingen**

**Vedtak:** Dagens honorarsatser til styre og råd opprettholdes.  
(Enst.)

Godtgjørelser for styre og rådsforsamling er:

**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.

Administrasjonens forslag:  
Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2010, fastsettes til...

**04/11 Møteplan høsten 2011**

**Vedtak:** Det avholdes rådsmøte tirsdag 15. november kl 15:00 – 17:00, og mandag 28. november kl 15:00 – 17:00 (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Det avholdes rådsmøte tirsdag 8. november kl 15:00 – 17:00, og mandag 28. november kl 15:00 – 17:00



**05/11 Orienteringssak**

*05.1/11 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 29. november 2010*

**Vedtak:** Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 29. november 2010 tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 29. november 2010 tas til orientering.

*05.2/11 Ny strategi for perioden 2011 - 2022*

**Vedtak:** Ny strategi for Cultiva for perioden 2011 – 2022 tas til orientering. Rådsforsamlingen opplever at innspillene fra de 87 kulturaktørene er konstruktive og et forsøk på å forbedre Cultiva. Rådsforsamlingen ber styret om å gå inn i oppropets innhold og ber samtidig om at nødvendige tiltak for å gjenopprette et godt forhold til kultur- og kunstarbeidere i Kristiansand iverksettes.

**Forslag:**

Mette Gundersen fremmet følgende forslag som tillegg til administrasjonens innstilling: "Rådsforsamlingen opplever at innspillene fra de 87 kulturaktørene er konstruktive og et forsøk på å forbedre Cultiva. Rådsforsamlingen ber styret om å gå inn i oppropets innhold og ber samtidig om at nødvendige tiltak for å gjenopprette et godt forhold til kultur- og kunstarbeidere i Kristiansand iverksettes."

**Votering:**

Mette Gundersens forslag ble vedtatt mot to stemmer (Vestøl og Søfting)

Administrasjonens forslag:  
Ny strategi for Cultiva for perioden 2011 – 2022 tas til orientering.

*05.3/11 Årsregnskap, styrets årsberetning og virksomhetsrapport 2010*

**Vedtak:** Virksomhetsrapport med årsregnskap og styrets årsberetning 2010 tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Virksomhetsrapport med årsregnskap og styrets årsberetning 2010 tas til orientering.



**06/11 Eventuelt**

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 16:30.

Rett protokoll bekreftes herved:

Per Sigurd Sørensen  
leder

Bjørn Stray

Bjarte Vestøl