

Dato: 24. november 2015
Saksnummer: 10.1/15
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 3. desember 2015
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Protokoll fra rådsmøter 28. april og 13. november 2015

I hvert møte velges det to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. Signerte protokoller vil bli delt ut i rådsmøtet 3. desember.

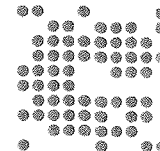
Forslag til vedtak:

Rådet tar protokollene til orientering.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

Trykte vedlegg: 1) Protokoll fra rådsmøte 28.04.15
2) Protokoll fra rådsmøte 13.11.15
Utrykte vedlegg: Ingen



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:

Arvid Grundekjøn
Ernst Håkon Jahr
Renate Hægeland
Ingrid Wisløff Jæger
Irene Solli
Ole Ragnar Rypestøl
Bjarte Vestøl
Harald Flatnes
Yngve Svendsen

Forfall:

Siri Mathiesen
Tor Sommerseth

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.

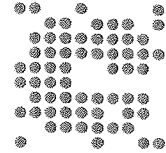
01/15 Orienteringssaker

//**-

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.

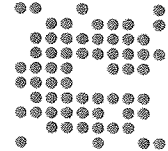
Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:00.

Rett protokoll bekreftes herved:

Arvid Grundekjøn
leder

Irene Sollie

Ingrid W. Jæger



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:

Mette Gundersen
Magne Aasheim Knudsen
Melissa Lesamana
Harald Furre
Carl Petter Benestad (vara for Kristin Wallevik)
Ebbe Boel Pedersen
Bjarte Vestøl
Harald Flatnes
Yngve Svendsen

Forfall:

Kristin Wallevik
Tor Sommerseth
Siri Mathiesen

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.

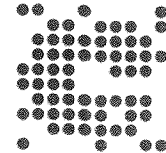
Vedtak: Harald Furre ble valgt til møteleder.

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, 3 stemmer

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