



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

Dato: 5. januar 2006
Tid: 14.00 – 15.00
Sted: Kjøita 42, Kristiansand

Til stede: Jan Oddvar Skisland
Inger Skeie Hansen
Gro Hareide
Bjarne Ugland
Karina Udnæs
Dag Vige
Harald Haraldsen
Tor Sommerseth
Olaf Messel
Ivar Oftedahl

Forfall: Frank Ommundsen

Fra styret møtte: Bjørg Wallevik og Øystein Lønn.
Fra administrasjonen møtte: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmig dersom ikke annet er angitt i protokollen. Votering ved valg av styremedlemmer er gjennomført skriftlig.

Møtet ble ledet av rådsforsamlingens leder Jan Oddvar Skisland.

Saksnr.:

1/06 Godkjenning av dagsorden og valg av representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Dagsorden godkjennes. Administrasjonen oppfordres til å informere om årets tildelinger og kapitalforvaltning under eventuelt.

Gro Hareide og Dag Vige velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

2/06 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 24. oktober 2005

Vedtak: Protokollen tas til orientering.



3/06 Valg av medlemmer til styret

Vedtak: Følgende styremedlemmer velges:
Daniel Nordgård – ordinært styremedlem
Terje Næss – fast møtende 1. vararepresentant

Styremedlemmene velges for perioden frem til høsten 2007 med virkning fra valgdag.

Torbjørn Urfjell og Mette Gundersen trer ut av styret.

Jan Oddvar Skisland orienterte om bakgrunnen for at det gjennomføres et ekstraordinært valg nå, samt valgkomiteens arbeid og innstilling. Valgkomiteen besto av Jan Oddvar Skisland (leder), Karina Nan Udnæs og Harald Haraldsen, oppnevnt av rådet den 26.mai 2005.

Valgkomiteens innstilling:

I samsvar med kulturstyrets innstilling foreslås Daniel Nordgård som nytt styremedlem.

Valgkomiteen anbefaler at 1. varamedlem velges blant de innkomne forslag:

Brit Løvgren
Dag Vige
Else Tellefsen
Ida Elise Trahne
Terje Næss

Olaf Messel fremmet forslag om Brit Løvgren som nytt styremedlem.

Votering ved valg av nytt styremedlem:

Daniel Nordgård – 8 stemmer
Brit Løvgren – 2 stemmer

Votering ved valg av nytt 1. varamedlem:

Brit Løvgren – 2 stemmer
Dag Vige – 1 stemme
Else Tellefsen – 0 stemmer
Ida Elise Trahne – 1 stemme
Terje Næss – 6 stemmer



4/06 Eventuelt

Administrasjonen orienterte om årets tildelinger, investeringer i fotballstadion og teater – og konserthus, styret og administrasjonens planlagte arbeid med stiftelsens tildelings- og kapitalforvaltningsstrategi samt årets avkastning på stiftelsens kapital.

Ingen flere saker var meldt under eventuelt.

Møtet ble hevet kl 15.00

Ingebjørg Borgemyr, referent

Rett protokoll bekreftes herved:

Jan Oddvar Skisland
leder

Gro Hareide

Dag Vige