PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 18. juni 2009
Sted: Kjøita 42, Kristiansand
Behandlede saker: 1 – 6/09
Møtets varighet: 16:00 – 18:00
Møteleder: Per Sigurd Sørensen
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:
Per Sigurd Sørensen
Mette Gundersen
Odd Søfting
Yngve Svendsen
Bjørg Stray
Mona Drange
Claudio Michell
Bjarte Vestøl
Julie Nielsen (vara for Kristian Landmark)
Helen E. Stie (stedfortreder for Siri Mathiesen)
Stein Tore Sorthe (stedfortreder for Tor Sommerseth)

Forfall:
Tor Sommerseth (meldt forfall)
Siri Mathiesen(meldt forfall)
Kristian Landmark(meldt forfall)

Til stede fra styre og administrasjonen:
Trond Bjørnenak, Trine Bille, Ellen Skeie Hansen, Erling Valvik, Susan Furrebøe, Åge Daniel Lie og Hans Christen Knævelsrud. Ellen Skeie Hansen gikk etter sak 03/09.

Styreleder i Motion, Marit Sæther var også tilstede og gav en orientering under sak 05.2/09.

Styreleder Per Sigurd Sørensen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Saksliste:

01/09 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Dagsorden godkjennes. (Enst.)

En orientering om Cultivas virksomhet ble meldt under eventuelt.

Mona Drange og Bjarte Vestøl velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

Administrasjonens forslag:
Dagsorden godkjennes.

02/09 Årsregnskap, styrets årsberetning og honorar til revisor for 2008

Vedtak: Årsregnskap, styrets årsberetning og honorar til revisor godkjennes. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Årsregnskap, styrets årsberetning og honorar til revisor godkjennes.

03/09 Valg av tre styremedlemmer og et varamedlem, og godtgjørelse til styret og rådsforsamlingen

Vedtak: Dagens honorarsatser til styre og råd opprettholdes.
Følgende styremedlemmer velges:
Ansgar Gabrielsen – styreleder
Øystein Lønn - nestleder
Monica Larsson – ordinært styremedlem
Kirsti Hjemdahl Mathisen – fast møtende 2. vararepresentant
Styret i Cultiva vil etter dette bestå av:
Ansgar Gabrielsen – styreleder
Øystein Lønn – nestleder
Jørgen Kristiansen
Ellen Skeie Hansen
Monica Larsson
Terje Næss – fast møtende 1. vararepresentant
Kirsti Hjemdahl Mathisen – fast møtende 2. vararepresentant

Valgkomitéen besto av Per Sigurd Sørensen, Bjarte Vestøl, Mette Gundersen og Bjørg Stray, oppnevnt av rådet den 21. oktober 2009.

Forslag:
Valgkomitéens enstemmige innstilling på styreleder:
Ansgar Gabrielsen (anbefalt av Mette Gundersen, Bjørg Stray, Bjarte Vestøl og Per Sigurd Sørensen)
Erlend Høyersten (anbefalt av Mona Drange)

Votering:
Dranges forslag falt med ni mot to stemmer (Drange og Nielsen)

Forslag:
Valgkomitéens innstilling på nestleder:
Øystein Lønn (anbefalt av Mette Gundersen, Bjørg Stray og Per Sigurd Sørensen)

Gunnar Steen (anbefalt av Bjarte Vestøl)

Votering:
Vestøls forslag falt med to mot ni stemmer (Vestøl og Nielsen)

Forslag:
Valgkomitéens enstemmige innstilling på styremedlem og varamedlem:
Monica Larsson – ordinært styremedlem
Kirsti Hjemdahl Mathisen – fast møtende 2. vararepresentant

Votering:
Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

04/09 Møteplan høsten 2009

Vedtak: Neste møte i rådsforsamlingen avholdes 22. oktober 2009 kl. 17:00 – 19:00. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Neste møte i rådsforsamlingen avholdes 22. oktober 2009 kl. 17:00 – 19:00.

05/09 Orienteringssak

05.1/09 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 21. oktober 2008

Vedtak: Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 21. oktober 2008 tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 21. oktober 2008 tas til orientering.

05.2/09 Motion

Vedtak: Informasjon om Motion tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:
Informasjon om Motion tas til orientering.

06/09 Eventuelt

Administrerende direktør Erling Valvik ga en orientering om Cultivas virksomhet.

Rett protokoll bekreftes herved:

Per Sigurd Sørensen
leder

Mona Drange

Bjarte Vestøl