



## PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 10. juni 2010  
**Sted:** Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 1 – 7/10  
**Møtets varighet:** 15:00 – 16:00  
**Møteleder:** Per Sigurd Sørensen  
**Referent:** Hans C. Knævelsrud

**Til stede:**

Per Sigurd Sørensen  
Mette Gundersen  
Odd Søfting  
Yngve Svendsen  
Mona Drange  
Claudio Michell  
Bjarte Vestøl  
Kristian Landmark (Kom under sak 07/10)  
Siri Mathiesen  
Tor Sommerseth)  
Tore Vestbakke (stedfortreder for Bjørg Stray)

**Forfall:**

Bjørg Stray

**Til stede fra styre og administrasjonen:**

Ansgar Gabrielsen, Ellen Skeie Hansen, Monica Larsson, Erling Valvik, Marie T. Sørensen, Ingebjørg Borgemyr, Abel Cecilie Hanssen og Hans Christen Knævelsrud.

Styreleder Per Sigurd Sørensen åpnet møtet og ønsket velkommen.

**Saksliste:**

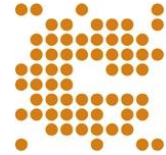
**01/10 Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder**

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

Mona Drange og Tor Sommerseth velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

En orientering om Cultivas kapitalforvaltning ble meldt under eventuelt.

Administrasjonens forslag:  
Dagsorden godkjennes.



**02/10      Årsregnskap, styrets årsberetning og honorar til revisor for 2009**

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

Administrasjonens forslag:

Årsregnskap, styrets årsberetning og honorar til revisor godkjennes.

**03/10      Valg av revisor**

**Vedtak:**      1) Rådsforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret dekket etter regning.  
2) Rådsforsamlingen ber administrasjonen om å samordne anbudsrunder for revisjon av Cultiva med prosessene som skal gjennomføres i Sørlandets Kompetansecentrum, og er innstilt på å gjennomføre valg av revisor i neste rådsforsamling høsten 2010. (Alle vedtak enst.)

Administrasjonens forslag:

- 1) Rådsforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret dekket etter regning.
- 2) Rådsforsamlingen ber administrasjonen om å samordne anbudsrunder for revisjon av Cultiva med prosessene som skal gjennomføres i Sørlandets Kompetansecentrum, og er innstilt på å gjennomføre valg av revisor i neste rådsforsamling høsten 2010.

**04/10      Godtgjørelse til styret og rådsforsamlingen**

**Vedtak:**      1) Dagens honorarsatser til styre og råd opprettholdes.  
2) Styreleder får et tilleggshonorar på kr 75 000,- for ekstraordinært arbeid i forbindelse med Stiftelsestilsynets tilsynssak overfor Cultiva. (Alle vedtak enst.)

Administrasjonens forslag:

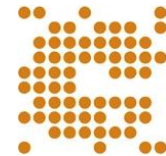
Honorar til styre- og rådsforsamling gjeldene for 2009, fastsettes til...

**05/10      Møteplan høsten 2009**

**Vedtak:**      Neste møte i Rådsforsamlingen foreslås lagt til mandag 11. oktober 2010 kl. 15:00 – 17:00. (Enst.)

Administrasjonens forslag:

Neste møte i Rådsforsamlingen foreslås lagt til mandag 11. oktober 2010 kl. 15:00 – 17:00.



**06/10 Orienteringssak**

*06.1/10 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 22. oktober 2009*

**Vedtak:** Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 22. oktober 2009 tas til orientering. (Enst.)

Administrasjonens forslag:  
Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 22. oktober 2009 tas til orientering.

*06.2/10 Motion*

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

Administrasjonens forslag:  
Informasjon om Motion tas til orientering.

*06.3/10 Stiftelsestilsynet*

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

Administrasjonens forslag:  
Informasjon om Motion tas til orientering.

**07/10 Eventuelt**

Administrerende direktør Erling Valvik redegjorde for Cultivas kapitalforvaltning.

**Vedtak:** Informasjon om Cultiva kapitalforvaltning tas til orientering. (Enst.)

Rett protokoll bekreftes herved:

Per Sigurd Sørensen  
leder

Mona Drange

Tor Sommerseth