



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Tirsdag 10. juni 2025
Sted: Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand
Behandlede saker: 1-7/25
Møtets varighet: kl. 14:00-14.45
Møteleder: Petter Benestad
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Petter Benestad
Maryam Bokdasji
Linda Therese Bøe
Andreas Landmark
Alf Albert
Renate Hægeland
Jason Kannemeyer
Høye G. Høyesen
Emma Isaksen

Forfall:

Camilla Dunsæd
Øistein Hatlebakk

Til stede fra styret og administrasjonen:

Kjersti Løken Stavrum, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet kommer frem av protokollen.

Saksliste:

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

1. Dagsorden godkjennes
2. Ingen saker ble meldt under eventuelt
3. Emma Isaksen og Andreas Landmark velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

1/25 Orienteringssaker

1.1 Diverse orienteringer

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om et godt år for Cultiva og fastsettelse av ny strategi «Cultiva gir skaperkraft». Jan Erik Tønnessen presenterte årsresultat og resultat hittil i 2025 i kapitalforvaltningen.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering



2/25 Virksomhetsrapport 2024

Styreleder Kjersti Løken Stavrum presenterte virksomhetsrapporten for 2024.

Vedtak: Rådet tar virksomhetsrapport 2024 til orientering.

3/25 Honorar til styret og rådsforsamling

Petter Benestad redegjorde for valgkomiteens to-delte innstilling om justering av honorarsatser.

Flertallets innstilling (Hægeland og Benestad):

Valgkomiteen foreslår å pris- og lønnsjusterte honorarene til styret og rådsmedlemmene med 4 %. Forslag til honorarsatser for 2024 blir dermed:

Styreleder	kr	185 600
Styre- og varamedlemmer	kr	79 000
Rådsleder	kr	3 700 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 400 per fremmøte

Mindretallets innstilling (Landmark):

Honorar til styre- og rådsmedlemmer for 2024 holdes uendret på:

Styreleder	kr	178 500
Styre- og varamedlemmer	kr	75 900
Rådsleder	kr	3 600 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 300 per fremmøte

Vedtak: Honorar til styre- og rådsmedlemmer for 2024 holdes uendret på:

Styreleder	kr	178 500
Styre- og varamedlemmer	kr	75 900
Rådsleder	kr	3 600 per fremmøte
Råds- og varamedlemmer	kr	2 300 per fremmøte

Vedtaket ble fattet med 5 stemmer for (Landmark, Bodkasji, Bøe, Albert, Kannemeyer), og 4 stemmer mot (Benestad, Hægeland, Høyese, Isaksen)



4/25 Valg av styre- og varamedlemmer

Petter Benestad redegjorde for valgkomiteens innstilling til valg av styre- og varamedlemmer.

Vedtak: Som styre- og vararepresentanter velges:

Styreleder:	Kjersti Løken Stavrum, gjenvalgt for 4 år
Styremedlem:	Bente Rist, gjenvalgt for 4 år
1. varamedlem:	Ingrid Forthun, gjenvalgt for 4 år
2. varamedlem:	Cecilie Nissen, gjenvalgt for 2 år

5/25 Revisjonshonorar og valg av revisor

Vedtak: 1) Honorar for revisor for 2024 godkjennes
2) PwC gjenvelges som stiftelsens revisor.

6/25 Møteplan

Møteplan for hele 2025 ble fastsatt i rådsmøte 5. desember 2024. Neste møte i rådsforsamlingen er mandag 8. desember kl. 14-15 i Kraftverk, Skippergata 24b.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til etterretning.

7/25 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:45.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.

Petter Benestad

Petter Benestad (Jun 17, 2025 09:12 GMT+2)

Petter Benestad
Rådsleder

Emma Isaksen

Emma Isaksen (Jun 17, 2025 08:40 GMT+2)

Emma Isaksen
Rådsmedlem

Andreas Landmark

Andreas Landmark (Jun 17, 2025 08:20 GMT+2)

Andreas Landmark
Rådsmedlem

PROTOKOLL

Final Audit Report

2025-06-17

Created:	2025-06-17
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAxPRRp8JRR2m7GNCTwhvRffCFu31cJ5yx

"PROTOKOLL" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2025-06-17 - 6:16:22 AM GMT
-  Document emailed to Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com) for signature
2025-06-17 - 6:16:26 AM GMT
-  Document emailed to Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no) for signature
2025-06-17 - 6:16:26 AM GMT
-  Document emailed to Emma Isaksen (emma.isaksen@domstol.no) for signature
2025-06-17 - 6:16:26 AM GMT
-  Email viewed by Emma Isaksen (emma.isaksen@domstol.no)
2025-06-17 - 6:16:46 AM GMT
-  Email viewed by Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no)
2025-06-17 - 6:20:10 AM GMT
-  Document e-signed by Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2025-06-17 - 6:20:40 AM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Emma Isaksen (emma.isaksen@domstol.no)
Signature Date: 2025-06-17 - 6:40:53 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com)
2025-06-17 - 7:11:21 AM GMT
-  Document e-signed by Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com)
Signature Date: 2025-06-17 - 7:12:10 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-06-17 - 7:12:10 AM GMT