



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 17. juni 2024
Sted: Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand
Behandlede saker: 4 – 9/24
Møtets varighet: 14:00 – 14:40
Møteleder: Petter Benestad
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Petter Benestad
Maryam Bokdasji
Linda Therese Bøe
Andreas Landmark
Alf Albert
Høye G. Høyesen
Jason Kannemeyer
Emma Isaksen
Camilla Dunsæd
Amalie Gunnufsen (vara for Renate Hægeland)

Forfall:

Øistein Hatlebakk
Renate Hægeland

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 fremgår av protokollen.

Saksliste:

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

- Vedtak:**
1. Dagsorden godkjennes.
 2. Linda Therese Bøe og Andreas Landmark velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



4/24 Orienteringssaker

Generell orientering om stiftelsens aktiviteter

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om formålsinvesteringen Kraftverk og sommerens eksperimentering med aktiviteter i bakgården, evaluering og endringer i Cultiva Ekspress, nye utlysninger med Cultiva Digital år 4 og Det kulturelle levekårsløftet, og oppstart av ny strategiprosess.

Kapitalforvaltning

Jan Erik Tønnessen informerte om Cultivas kapitalforvaltningsstrategi, bufferkapitalsituasjon, avkastning pr. utgangen av mai og vurderinger mht. årlig bevilgningsbeløp som inngår i strategiprosessen.

Vedtak: Rådsforsamlingen tar informasjonen til orientering.

5/23 Virksomhetsrapport 2023

Styreleder Kjersti Løken Stavrum presenterte virksomhetsrapporten for 2023.

Vedtak: Rådet tar virksomhetsrapport 2023 til orientering

6/23 Honorar til styret og rådsforsamling

Petter Benestad redegjorde for flertallet i valgkomiteens innstilling om å justere honorarsatser for 2023 med 5 %.

Andreas Landmark redegjorde for mindretallet i valgkomiteens innstilling til å videreføre satsene fra 2022 uendret.

Andreas Landmark fremmet forslag om å videreføre satsene fra 2022 uendret i møtet, og de to forslagene settes opp mot hverandre til votering.

Vedtak: Honorar til styret- og rådsforsamling gjeldende for 2023 fastsettes til:

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

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer for (Benestad, Gunnufsen, Bøe, Høyesen, Isaksen og Dunsæd)

Andreas Landmars forslag falt med 4 stemmer for (Bokdasji, Albert, Kannemeyer og Landmark)



7/23 Revisjonshonorar og valg av revisor

- Vedtak:**
- 1) Honorar for revisor for 2023 godkjennes
 - 2) Rådsforsamlingen ber administrasjonen om å innhente nytt anbud på revisortjenester.

8/23 Møteplan

Møteplan for hele 2024 ble fastsatt i rådsmøte 4. desember 2023. Neste møte i rådsforsamlingen er torsdag 5. desember 2024 kl. 14:00 – 15:00 i Kraftverk, Skippergata 24b.

9/24 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 15:45.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.


Petter Benestad (Jun 21, 2024 14:19 GMT+2)
Petter Benestad
Rådsleder


Linda Therese Bøe (Jun 21, 2024 15:06 GMT+2)
Linda Therese Bøe
Rådsmedlem


Andreas Landmark (Jun 20, 2024 19:13 GMT+2)
Andreas Landmark
Rådsmedlem

PROTOKOLL

Final Audit Report

2024-06-21

Created:	2024-06-20
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZXC5_q3MmKakx-AiusbbaU-f9exWeyLN

"PROTOKOLL" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2024-06-20 - 11:54:56 AM GMT
-  Document emailed to Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com) for signature
2024-06-20 - 11:55:00 AM GMT
-  Document emailed to Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no) for signature
2024-06-20 - 11:55:00 AM GMT
-  Document emailed to Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com) for signature
2024-06-20 - 11:55:01 AM GMT
-  Email viewed by Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com)
2024-06-20 - 1:10:34 PM GMT
-  Email viewed by Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no)
2024-06-20 - 5:12:17 PM GMT
-  Document e-signed by Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2024-06-20 - 5:13:01 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com)
2024-06-21 - 12:18:43 PM GMT
-  Document e-signed by Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com)
Signature Date: 2024-06-21 - 12:19:55 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com)
Signature Date: 2024-06-21 - 1:06:41 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-06-21 - 1:06:41 PM GMT