

Til medlemmene i rådsforsamlingen

Kristiansand, 21. november 2024

Innkalling til rådsmøte

Det innkalles herved til rådsmøte i Cultiva.

Tid: Torsdag 5. desember 2024, kl. 14:00
Sted: Kraftverk, Skippergata 24B, 4. etg.

Forslag til saksliste:

Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder.

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

10/24	Orienteringssaker	
	10.1 Ny strategi «Cultiva gir skaperkraft 2025-2030»	Side 2
	10.2 Vedtektsendring godkjent av Stiftelsestilsynet	Side 3
	10.3 Status kapitalforvaltning	Side 7
	10.4 Diverse orienteringer	
11/24	Møteplan	Side 8
12/24	Eventuelt	

Godkjent protokoll fra forrige rådsmøte er også vedlagt til orientering.

Hilsen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Kopi: Styremedlemmene i Cultiva



Dato: 21. november 2024
Saksnummer: 10.1/24
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 5. desember 2024
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Ny strategi «Cultiva gir skaperkraft» 2025-2030

I styremøte 5. desember 2024 skal styre behandle sak om ny overordnet strategi. Sakspapirer til styret blir sendt ut 28. november. Rådsforsamlingen vil få ettersendt saksdokumentene til styret i etterkant av utsendelsen til styret.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Vedlegg: Ingen



Dato: 21. november 2024
Saksnummer: 10.2/24
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 5. desember 2024
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Vedtektsendring godkjent av Stiftelsestilsynet

Etter flere runder med saksbehandling både i styret og rådsforsamlingen vedtok styret møte 16. oktober 2023 å endre stiftelsens vedtekter mht. valg av medlemmer til styret og rådsforsamlingen.

I vedtak 26. juli 2024 har Stiftelsestilsynet godkjent styrets søknad om endring av vedtektene (se vedlegg 1).

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Vedlegg: Vedtak om endring av vedtekter, brev fra Stiftelsestilsynet datert 26.07.24

KRISTIANSAND KOMMUNES ENERGIVERKSSTIFTELSE
Skippergata 24B
4611 KRISTIANSAND S

Saksbehandler
Thea Ueland Sætre

Vår dato
26.07.2024

Deres dato

Deres ref.

Vedtak om endring av vedtekter - KRISTIANSAND KOMMUNES ENERGIVERKSSTIFTELSE, org. nr. 984 336 845

Vi viser til innsendt søknad.

Vi har fattet vedtak om å godkjenne vedtektsendringene.

1. Bakgrunn

Søknaden gjelder endring av vedtektenes §§ 6 og 7, vedtatt av styret 16.10.2023.

Det er gjort endringer i vedtektenes § 6 første ledd som gjelder stiftelsens styre. Av de gjeldende vedtektene går det frem at styret skal ha fem medlemmer med to varamedlemmer, hvor ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer. Det foreslås ikke å endre på antall styremedlemmer, men at «kun ett av medlemmene utnevnes fra kulturutvalget eller bystyret i Kristiansand kommune».

Styret viser til at det har vært betydelige habilitetsutfordringer for styremedlemmer som også er politisk aktive i Kristiansand kommune som er oppretter. Det er derfor av habilitetshensyn lagt inn begrensninger på at kun ett styremedlem kan ha politiske verv i Kristiansand kommune. Tradisjonelt har inntil tre bystyrepolitikere sittet i styret i stiftelsen. Denne praksisen har medført at man har måttet bruke mye tid og ressurser på å avklare habilitet, samt at stiftelsen har risikert at styret ikke har vært beslutningsdyktige dersom flertallet ble vurdert inhabile.

Videre har styret vedtatt å endre vedtektenes § 7 første ledd som gjelder rådsforsamlingen. Av gjeldende § 7 første ledd går det frem at «Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i rådet.

I forslag til endringer legges det til at en representant skal velges fra Advokatforeningens lokale krets, mens Byrettsjustitiarius ikke lenger har sete i rådet. Videre endres vedtektene fra at Rådmannen i Kristiansand har fast sete i rådet, til at dette gjelder kommunedirektøren i Kristiansand.

Bakgrunnen for endringene er at sorenskriverembetet ikke ønsker å ha sete i rådet, og at rådmannsstillingen i Kristiansand kommune har byttet navn til kommunedirektør. Den juridiske kompetansen i rådet er erstattet med en representant for Advokatforeningens lokale krets. Styret har vurdert at endringene er av administrativ art.

Oppretter har uttale seg om endringene.

2. Lovgrunnlag

Endring av vedtektene anses som omdanning av stiftelsen. Derfor gjelder reglene i kapittel 6 av stiftelsesloven:

- Vilåårene for omdanning følger av § 46.
- Reglene om saksbehandling følger av § 49 og vedtektene.
- Omdanningsvedtaket skal så langt som mulig tilpasses stiftelsens opprinnelige formål, jf. § 47.
- Styret har ikke vedtektsfestet omdanningskompetanse. Det er derfor Stiftelsestilsynet som har kompetanse til å omdanne stiftelsen, jf. stiftelsesloven §§ 48 og 50.

3. Vår vurdering

Endringen i § 6 første ledd som går på at kun ett av styremedlemmene utnevnes fra kulturutvalget eller bystyret i kommunen, er etter vårt syn en endring i bestemmelser som oppretter sannsynligvis la vesentlig vekt på ved opprettelsen, slik at ett av vilåårene i § 46 første ledd må være oppfylt.

Stiftelsestilsynet har kommet til at § 46 første ledd bokstav d er oppfylt. Vi viser særlig til habilitetsutfordringene i styret.

Byrettsjustitiarius har besluttet å trekke seg fra rollen som oppnevner av styremedlem til stiftelsens styre, og vi vurderer at dette er en endring i bestemmelser (§7) som oppretter sannsynligvis la vesentlig vekt på ved opprettelsen, slik at ett av vilåårene i § 46 første ledd må være oppfylt. Slik vi ser saken er vilååret i § 46 første ledd bokstav a oppfylt. Det vises til at sorenskriverembetet ikke lenger ønsker sete i rådet. Den juridiske kompetansen vil være ivarettatt av en representant for Advokatforeningens lokale krets.

Endringene i § 7 omhandler navnebytte fra Rådmannen i Kristiansand til kommunedirektøren i Kristiansand. Vår vurdering er at den mindre administrative endringen skal vurderes etter § 46 andre ledd, og at vilåårene i § 46 andre ledd er oppfylte.

Vi legger videre til grunn styrets opplysninger om uttalelse fra oppretter, og at oppretter er positiv til endringene, jf. § 49.

4. Vedtak

På bakgrunn av dette og med hjemmel i stiftelsesloven §§ 7 og 50 har Stiftelsestilsynet fattet følgende vedtak:

- 1. Stiftelsestilsynet godkjenner endringene av §§ 6 og 7 i vedtektene til KRISTIANSAND KOMMUNES ENERGIVERKSSTIFTELSE, org. nr. 984 336 845.**
- 2. Vedtektene registreres i Stiftelsesregisteret.**

Dette vedtaket godkjenner bare de vedtektsendringene som dere har søkt om.

5. Klagerett

Dere kan klage på dette enkeltvedtaket til Stiftelsesklagenemnda, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Send i så fall klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at dere fikk dette vedtaket.

6. Mer informasjon

Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår: <https://lottstift.no/for-stiftelser/>

7. Øvrige bemerkninger

Vi gjør ellers oppmerksom på stiftelsens vedtekter § 6 hvor det i åttende ledd står at «Stiftelsen tegnes av daglig leder, eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap». Dette er i strid med stiftelsesloven § 38.

Det følger av stiftelsesloven § 38 at styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap, men styret skal når som helst kunne tilbakekalle denne fullmakten. Dette innebærer at stiftelser, i motsetning til for eksempel i aksjeselskap, ikke kan vedtektsfeste delegert representasjonsrett.

Tildeling av signatur til styremedlemmer eller daglig leder skal bestemmes gjennom styrevedtak som gir fullmakt til representasjon. Dere sender inn fullmakten via samordnet registermelding, se

<https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/stiftelse/roller-i-en-stiftelse/> og klikk på nedtrekksmenyen «Signatur».

De registrerte vedtektene ligger vedlagt.

Med hilsen

Thea Ueland Sætre
rådgiver jurist

Anja Renate Myrvang
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:
cultiva

Mottakere:
KRISTIANSAND KOMMUNES ENERGIVERKSSTIFTELSE

Kopi til:
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 2



Dato: 21. november 2024
Saksnummer: 10.3/24
Til: Rådsforsamlingen
Møtedato: 5. desember 2024
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Status kapitalforvaltning

Kapitalforvalter Jan Erik Tønnessen vil i møtet orientere om:

- 1) styrets revisjon av kapitalforvaltningsstrategien i møtet 5. desember 2024
- 2) resultater hittil år

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder

Vedlegg: Ingen

Dato: 21. november 2024
Saksnummer: 11/24
Til: Styret
Møtedato: 5. desember 2024
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Møteplan 2025

Møteplan for 2025 ble vedtatt av Cultivas styre 16. oktober 2024. De ordinære møtene til rådsforsamlingen følger i etterkant av Cultiva sine styremøter i juni og desember. Følgende datoer er vedtatt:

Tirsdag 10. juni 2025 kl. 14:00-15:00
Mandag 8. desember 2025 kl. 14:00 – 15:00

Alle møter gjennomføres i Cultivas lokaler i Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand.

Forslag til vedtak:

Rådsforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Daglig leder



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 levekårsloftet, 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 Landmarks 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