

DAGSORDEN Kommunalutvalget d. 17-06-2025

Møtedato Tirsdag d. 17. juni 2025 kl. 08:30

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Behandling av utvalgssak.....	4
Innstilling fra valgkomiteen - heleide aksjeselskap 2025.....	5
Generalforsamling 2025 - Kristiansand Næringsselskap AS.....	8
Generalforsamling 2025 Songvaar vekst AS.....	9
Generalforsamling 2025 - Kristiansand Kino Holding AS.....	10
Generalforsamling 2025 Sørlandshallen Eiendom AS.....	11
Generalforsamling 2025 - Bredalsholmen Eiendom AS.....	12



Kristiansand, 10.06.2025

INNKALLING TIL KOMMUNALUTVALGET SOM GENERALFORSAMLING

Dato: 17.06.2025 kl. 08.30

Sted: Formannskapssalen

Innkalling gjelder bare medlemmer. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til Anne Lise H. Aabø i First Agenda Live <https://app.agendalive.dk> eller til tlf. 98 28 79 38 eller epost alh@kristiansand-bystyre.no

SAKSKART			Side
35/25		Innstilling fra valgkomiteen - heleide aksjeselskap 2025	
36/25	Kl. 08.30	Generalforsamling 2025 - Kristiansand Næringsselskap AS	
37/25	Kl. 08.55	Generalforsamling 2025 Songvaar vekst AS	
38/25	Kl. 09.10	Generalforsamling 2025 - Kristiansand Kino Holding AS	
39/25	Kl. 09.30	Generalforsamling 2025 Sørlandshallen Eiendom AS	
40/25	Kl. 09.45	Generalforsamling 2025 - Bredalsholmen Eiendom AS	

Mathias Bernander
Ordfører
(sign.)

Behandling av utvalgssak

NOTAT

Til:

Fra: Valgkomiteen for kommunens heleide
aksjeselskaper

Dato:
10.06.2025
Saksnr:
2025009121-7

VEDRØRENDE VALG AV STYREREPRÆSENTANTER TIL KOMMUNENS HELEIDE AKSJESELSKAP

Valgkomiteen for kommunens heleide aksjeselskap består av ordfører Mathias Bernander, varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad og Kenneth Mørk. Valgkomiteen har samlet inn informasjon fra selskapenes daglige leder og styreleder hver for seg i selskaper der det er personer på valg.

I notatet er forslag til nye/gjenvalgte styremedlemmer markert med rødt. De som ikke er markert, er således ikke på valg. Nye/gjenvalgte styrerepresentanter velges for 2 år dersom ikke annet oppgis.

Bredalsholmen Eiendom AS og Sørlandshallen Eiendom AS og Torvmoen 2 AS blir nå lagt inn i ny holdingstruktur med Kristiansand Eiendom Holding AS som morselskap. Morselskapet vil i fremtiden stille som eier i generalforsamlingene til datterselskapene. Det forslås at styret i det nye holdingsselskapet tar utgangspunkt i styret til de to førstnevnte selskapene, men at man får inn et nytt styremedlem og oppnevner ny styreleder. Se egen sak.

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen for styrene justeres med rundt 4,4 pst. fra 2024 til 2025. Dette tilsvarer anslaget for gjennomsnittlig årslønnsvekst for ansatte i KS-tariffområde. Forslag til styregodtgjørelse fremkommer i egen kolonne der gjeldende godtgjørelse fremkommer i parentes.

Basert på styrets egenevaluering, samtaler med styrets leder, daglig leder, representanter for aksjonærene og komiteens egne vurderinger innstiller valgkomiteen følgende styrer:

Bredalsholmen Eiendom AS

Styrets sammensetning	Forslag til nytt styre	Forslag til godtgjørelse
Styreleder: Per Kåre Selle	Ingen endring i styret.	Styreleder: 11 500 kr (11 000)
Styremedlem: Erlend Hammersmark Hansen Gro Hamre		Styremedlem: 5 700 kr (5 200 kr)
Varamedlem: Kjetil Paulsen		Varamedlem: 2 300 kr (2 200 kr) per møte



Kristiansand
kommune

Sørlandshallen Eiendom AS

Styrets sammensetning	Forslag til nytt styre	Forslag til godtgjørelse
Styreleder: Per Kåre Selle Styremedlem: Gro Hamre Erlend Hammersmark Hansen Varamedlem: Kjetil Paulsen	Ingen endring i styret	Styreleder: 34 500 kr (33 000 kr) Styremedlem: 17 300 kr (16 500 kr) Varamedlem: 2 300 kr (2 200 kr) per møte

Holding Eiendom AS

Styrets sammensetning	Forslag til nytt styre	Forslag til godtgjørelse
Nytt selskap	Styreleder: Gro Hamre Styremedlem: Tina Bisseth Johanssen Erlend Hammersmark Hansen Varamedlem: Kjetil Paulsen	Styreleder: 46 000 Styremedlem: 23 000 kr Varamedlem: 2 300 kr per møte

Kristiansand Kino Holding AS

Styrets sammensetning	Forslag til nytt styre	Forslag til godtgjørelse
Styreleder: Renate Hægeland Styremedlemmer: Andreas Landmark Arne Skraastad	Ingen på valg	Styreleder: 34 500 kr (33 000 kr) Medlemmer: 11 500 kr (11 000 kr)

KNAS

Styrets sammensetning	Forslag til nytt styre	Forslag til godtgjørelse
Styreleder: Kjell Eirik Haavold Nestleder: Åshild Schmidt Styremedlem: Harald Furre Pernille Kring Gulowsen Grete Kvelland Skaara Jan Oddvar Skisland Jan Anker Hestås	Ingen på valg	Styreleder: 183 000 kr (175 000 kr) Nestleder: 97 000 kr (93 000 kr) Styremedlemmer: 79 500 kr (76 000 kr)

Songvaar Vekst AS

Styrets sammensetning	Forslag til nytt styre	Forslag til godtgjørelse
Styreleder: Arild E. Berge Nestleder: Åse Førland Velle Styremedlem: Bjørn Ståle Erland Gerhard Andre Aamodt Sigrun Sæther Magne Charles Nilsen (ansattrep.) Varamedlem: Kari Brunvatne Kleivset	Styreleder: Arild E. Berge Nestleder: Åse Førland Velle Styremedlem: Lene Apeland Rune Byberg Olsen Sigrun Sæther Magne Charles Nilsen (ansattrep.) Varamedlem: Kari Brunvatne Kleivset	Styreleder: 62 500 kr (60 000 kr) Nestleder: 31 000 kr (29 500 kr) Styremedlemmer: 25 000 kr (24 000 kr) Varamedlem: 3 300 kr (3 100 kr) per møte



Dato 6. juni 2025
Saksnr.: 2025009121-8

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
17.06.2025

Generalforsamling 2025 - Kristiansand Næringsselskap AS

Vedlegg:
Generalforsamling 2025 - Kristiansand Næringsselskap AS
Generalforsamling KNAS innkalling 2025
KNAS_Styrets-beretning-sign_2024
Signert Revisjonsberetning_2024_-_KNAS_konsern-_og_selskapsregnskap
Konsernregnskap_sign-KNAS_2024



Dato 6. juni 2025
Saksnr.: 2025009121-10

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
17.06.2025

Generalforsamling 2025 Songvaar vekst AS

Vedlegg:
Generalforsamling 2025 - Songvaar Vekst AS
GF 2024 Innkalling signert
GF Årsregnskap signert 2024
Revisjonsberetning 2024 Songvaar Vekst AS



Dato 6. juni 2025
Saksnr.: 2025009121-11

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
17.06.2025

Generalforsamling 2025 - Kristiansand Kino Holding AS

Vedlegg:
Generalforsamling 2025 - Kristiansand Kino Holding AS
Innkalling til ordinær GF 2025 KKH
Kristiansand Kino Holding AS - Proforma Konsernregnskap med noter 2024
Kristiansand Kino Holding AS - Årsregnskap 2024
Årsberetning Kristiansand Kino Holding AS
Revisjonsberetning KKH



Dato 6. juni 2025
Saksnr.: 2025009121-9

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
17.06.2025

Generalforsamling 2025 Sørlandshallen Eiendom AS

Vedlegg:
Generalforsamling 2025 - Sørlandshallen Eiendom AS
Generalforsamlingspapirer Sørlandshallen Eiendom AS
Revisjonsberetning Sørlandshallen Eiendom AS



Dato 6. juni 2025
Saksnr.: 2025009121-12

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
17.06.2025

Generalforsamling 2025 - Bredalsholmen Eiendom AS

Vedlegg: