

REFERAT Valg- og honorarutvalget d. 30-11-2023

Møtedato Torsdag d. 30. november 2023 kl. 09:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Godkjenning av protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 15.11.23.....	9
Sammensetningen av styret for utviklingen av Bragdøya.....	11
Valg av representant til rådsforsamlingen stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter.....	13
Valg av rådsforsamlingsmedlem Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.....	15
Valg til legatstyrer for perioden 2023-2027.....	19
Forslag til styremedlem foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund.....	22

Punkt .: Møtedokumenter

Bilag

Komplett tilleggsliste Valg- og honorarutvalget (30.11.2023)

Tilleggsliste Valg- og honorarutvalget 30.11.2023

Komplett innkalling Valg- og honorarutvalget (30.11.2023)

Saksliste Valg- og honorarutvalget 30.11.2023



PROTOKOLL VALG- OG HONORARUTVALGET

Dato: 30.11.2023
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 44/23 - 48/23
Møtets varighet: Kl. 09.00 til 09.25
Møteleder: Leder Charlotte Beckmann Finnestad

Til stede:

Charlotte Beckmann Finnestad (KRF)
Atle Aasen (KRF)
Norunn Tveiten Benestad (H)
Tom Jørgensen (FRP)
Iselin Bøge Rom (V)
Erik Rostoft (PS) for
Hildegunn M. T. Seip (MDG)
Kasper Bekkeli Espeland (Rødt)
Ian Martin Reed (INP) for
Ole Magne Omdal (SP)
Vidar Kleppe (KL)

Forfall:

Kenneth Mørk (AP)

Tonje Jondahl Alvestad (SV)

Til stede fra administrasjonen:

Kommunalsjef politisk og administrativt sekretariat
Formannskapssekretæren

44/23

Valg- og honorarutvalgssak:

Godkjenning av protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 15.11.23
(ark.nr. 2023000009)

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Valg- og honorarutvalget godkjenner protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 15.11.23.
(Enst.)

45/23

Valg- og honorarutvalgssak:

Sammensetningen av styret for utviklingen av Bragdøya
(ark.nr. 2020053877)

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Valg- og honorarutvalget oppnevner Magne T. Bakken, SP som politisk representant til Styret for utviklingen av Bragdøya.
(7/4)

Forslag:

KRF fremmet følgende forslag:
«Magne T. Bakken, SP»

MDG fremmet følgende forslag:
«Jon Meiholt, MDG»

KL fremmet følgende forslag:
«Linda Tånevik, Konservativt
Bjørn Voreland, Konservativt»

Voteringer:

KRF sitt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (MDG/Rødt/KL/PS).

Øvrige forslag ble ikke votert over.

46/23 Valg- og honorarutvalgssak:
**Valg av representant til rådsforsamlingen stiftelsen Bredalsholmen
dokk og fartøyvernssenter**
(ark.nr. 2020084904)

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Til rådsforsamlingen i stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter velges

- a. Linda Tånevik, Konservativt med personlig varamedlem Bendik Hagen, KRF
- b. Direktør kultur og innbyggerdialog med stabsleder kultur og innbyggerdialog som vara.
(Enst.)

Forslag:

Valg- og honorarutvalget fremmet følgende forslag:
«Medlem Linda Tånevik, Konservativt
Varamedlem Bendik Hagen, KRF»

Voteringer:

Valg- og honorarutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

47/23 Valg- og honorarutvalgssak:
Valg av rådsforsamlingsmedlem Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
(ark.nr. 2021013196)

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Valg- og honorarutvalget oppnevner Kjell Eirik Haavold, SP til medlem av rådsforsamlingen for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.
(7/4)

Forslag:

SP fremmet følgende forslag:
«Kjell Eirik Haavold, SP»

PS fremmet følgende forslag:
«Jens Anders Ravnaas, PS»

Voteringer:

SP sitt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Rødt/INP/KL/PS).

PS sitt forslag ble ikke votert over.

Valg- og honorarutvalgets vedtak/innstilling:

1. Til styret for Knut Johansons legat for blinde velges:
Medlem: Elfie Dørum (AP)
Personlig varamedlem: Jan Terje Omdal (KRF)
(Enst.)
2. Til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat velges
formannskapsmedlem: Erik Rostoft, Partiet Sentrum
(Enst.)
3. Til styret for Trygve Tellefsens legat velges:
Medlem: Jørgen Kristiansen, KRF
(Enst.)
4. Til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes velges:
Advokat Solveig Løhaugen
Statsautorisert revisor Terje With Andersen
Veterinær Lars Moe
Statsaut. revisor Astrid Borøy
Økonom Jon Bjørum
(Enst.)

Forslag:

Valg- og honorarutvalget fremmet følgende forslag:

- «1. Til styret for Knut Johansons legat for blinde velges:
Medlem: Elfie Dørum (AP)
Personlig varamedlem: Jan Terje Omdal (KRF)
2. Til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat velges
formannskapsmedlem: Erik Rostoft, Partiet Sentrum
3. Til styret for Trygve Tellefsens legat velges:
Medlem: Jørgen Kristiansen, KRF
4. Til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes velges:
Advokat Solveig Løhaugen
Statsautorisert revisor Terje With Andersen
Veterinær Lars Moe
Statsaut. revisor Astrid Borøy
Økonom Jon Bjørum»

Voteringer:

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt.

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt.

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 3 ble enstemmig vedtatt

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 4 ble enstemmig vedtatt

49/23 Valg- og honorarutvalgssak:
Valg av styremedlem foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund
(ark.nr. 2022012481)

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Valg- og honorarutvalget innstiller følgende kandidat som styremedlem i foreningen «Skolehuset» Ny-Hellesund:
Tom Løchen, Høyre
(Enst.)

Forslag:

Høyre fremmet følgende forslag:
«Tom Løchen, Høyre»

Voteringer:

Valg- og honorarutvalget vedtok enstemmig å behandle saken.

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet.

Punkt 44/23: Godkjenning av protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 15.11.23

Bilag

Protokoll Valg- og honorarutvalget 15.11.2023



Dato 22. november 2023
Saksnr.: 2023000009-45
Saksbehandler Anne Lise H Aabø
Godkjent av Kjell A. Kristiansen

Saksgang
Valg- og honorarutvalget

Møtedato
30.11.2023

Godkjenning av protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 15.11.23

Forslag til vedtak

Valg- og honorarutvalget godkjenner protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 15.11.23.

Vedlegg:
protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 15.11.23

Punkt 45/23: Sammensetningen av styret for utviklingen av Bragdøya

Bilag

Samarbeidsavtale Bragdøya kystlag og Kristiansand kommune 2021 _signert

Plan for videreutvikling av Bragdøya 2018-2022



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020053877
Saksbehandler Marianne Laukvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valg- og honorarutvalget	30.11.2023	45/23

SAMMENSETNINGEN AV STYRET FOR UTVIKLINGEN AV BRAGDØYA

VALG- OG HONORARUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 30.11.2023 SAK 45/23

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Valg- og honorarutvalget oppnevner Magne T. Bakken, SP som politisk representant til Styret for utviklingen av Bragdøya.
(7/4)

Forslag:

KRF fremmet følgende forslag:
«Magne T. Bakken, SP»

MDG fremmet følgende forslag:
«Jon Meiholt, MDG»

KL fremmet følgende forslag:
«Linda Tånevik, Konservativt
Bjørn Voreland, Konservativt»

Voteringer:

KRF sitt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (MDG/Rødt/KL/PS).

Øvrige forslag ble ikke votert over.

30.11.2023

Punkt 46/23: Valg av representant til rådsforsamlingen stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter

Bilag

Stiftelsen Bredalsholmen vedtekter oppdatert



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020084904
Saksbehandler Marianne Laukvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valg- og honorarutvalget	30.11.2023	46/23

VALG AV REPRESENTANT TIL RÅDSFORSAMLINGEN STIFTELSEN BREDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER

VALG- OG HONORARUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 30.11.2023 SAK 46/23

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Til rådsforsamlingen i stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter velges

- a. Linda Tånevik, Konservativt med personlig varamedlem Bendik Hagen, KRF
- b. Direktør kultur og innbyggerdialog med stabsleder kultur og innbyggerdialog som vara.
(Enst.)

Forslag:

Valg- og honorarutvalget fremmet følgende forslag:

«Medlem Linda Tånevik, Konservativt
Varamedlem Bendik Hagen, KRF»

Voteringer:

Valg- og honorarutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

30.11.2023

Punkt 47/23: Valg av rådsforsamlingsmedlem Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Bilag

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet vedtekter



Dato 14. november 2023
Saksnr.: 2021013196-6
Saksbehandler Marianne Laukvik
Godkjent av Gunn-Heidi Gabrielsen
Camilla Jarlsby

Saksgang
Valg- og honorarutvalget

Møtedato
30.11.2023

Valg av rådsforsamlingsmedlem Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Forslag til vedtak

Valg- og honorarutvalget oppnevner _____ til medlem av
rådsforsamlingen for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.

Saksutredning

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet er en selveiende stiftelse opprettet av Kristiansand kommune. Stiftelsens formål er å eie, bevare og drive fullriggeren Sørlandet. Skipet skal så langt som mulig bevares gjennom aktiv bruk, i første rekke til tiltak som kan tjene og styrke interessen for norsk seilskutetradisjon og norsk skipsfart.

I denne saken skal det velges en representant til stiftelsens rådsforsamling. Jmfør *Lov om stiftelser* § 36 kan det i vedtektene bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder, det være seg et representantskap, en rådsforsamling, venneforening eller et annet organ. Slike organer har myndighet til å bl.a. velge og avsette styremedlemmer, fastsette styremedlemmenes godtgjørelse, velge revisor samt avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

I Stiftelsen Fullriggeren Sørlandets vedtekter § 6 *Rådsforsamlingen* står det at dennes oppgaver er å velge styreleder og styremedlemmer, samt å fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal videre velge revisor. Rådsforsamlingen skal også avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

Rådsforsamlingen skal ha inntil 12 representanter. I vedtektene til stiftelsen står rådsforsamlingens faste representanter som følger:

- Ordføreren i Kristiansand, som også er rådets leder.
- En politiker fra Kristiansand kommune
- Fylkesordføreren i Agder
- En politiker fra Agder fylkeskommune
- Ordføreren i Arendal

- Havnedirektøren i Kristiansand
- En representant oppnevnt av Næringsforeningen i Kristiansand

Kristiansand kommune er representert via ordfører, havnedirektør samt en folkevalgt. Rådet kan oppnevne ytterligere inntil 5 representanter på fritt grunnlag.

Vedlegg:

Lenke til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandets vedtekter: <https://www.fullriggeren.no/om-oss/vedtekter>

Punkt 48/23: Valg til legatstyrer for perioden 2023-2027

Bilag

Statutter for Knut Johanssons Legat for blinde

Statutter for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat

Vedtekter for Trygve Tellefsens legat

Vedtekter Stiftelsen Inga og Kaare M Engenes

Valg av styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engnes



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2023026379
Saksbehandler Maren Svenning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valg- og honorarutvalget	30.11.2023	48/23

VALG TIL LEGATSTYRER FOR PERIODEN 2023-2027

VALG- OG HONORARUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 30.11.2023 SAK 48/23

Valg- og honorarutvalgets vedtak/innstilling:

1. Til styret for Knut Johansons legat for blinde velges:
Medlem: Elfie Dørum (AP)
Personlig varamedlem: Jan Terje Omdal (KRF)
(Enst.)
2. Til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat velges
formannskapsmedlem: Erik Rostoft, Partiet Sentrum
(Enst.)
3. Til styret for Trygve Tellefsens legat velges:
Medlem: Jørgen Kristiansen, KRF
(Enst.)
4. Til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes velges:
Advokat Solveig Løhaugen
Statsautorisert revisor Terje With Andersen
Veterinær Lars Moe
Statsaut. revisor Astrid Borøy
Økonom Jon Bjørum
(Enst.)

Forslag:

Valg- og honorarutvalget fremmet følgende forslag:

- «1. Til styret for Knut Johansons legat for blinde velges:
Medlem: Elfie Dørum (AP)
Personlig varamedlem: Jan Terje Omdal (KRF)
2. Til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat velges
formannskapsmedlem: Erik Rostoft, Partiet Sentrum
3. Til styret for Trygve Tellefsens legat velges:
Medlem: Jørgen Kristiansen, KRF
4. Til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes velges:
Advokat Solveig Løhaugen

Statsautorisert revisor Terje With Andersen
Veterinær Lars Moe
Statsaut. revisor Astrid Borøy
Økonom Jon Bjørum»

Voteringer:

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt.

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt.

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 3 ble enstemmig vedtatt

Valg- og honorarutvalgets forslag nr. 4 ble enstemmig vedtatt

30.11.2023

Punkt 49/23: Forslag til styremedlem foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund

Bilag

Vedtak KULT, 07122023, Sak 16/23, Valg av styremedlem foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund

Skolehuset Ny-Hellesund Vedtekter

Valg- og honorarutvalget reglement

Endring av Vedtekter vedtatt på årsmøtet 28.08.22 med forbehold



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2022012481
Saksbehandler Marianne Laukvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kultur- og idrettsutvalget	07.12.2023	16/23
2 Valg- og honorarutvalget	30.11.2023	49/23

FORSLAG TIL STYREMEDLEM FORENINGEN "SKOLEHUSET" NY-HELLESUND

VALG- OG HONORARUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 30.11.2023 SAK 49/23

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Valg- og honorarutvalget innstiller følgende kandidat som styremedlem i foreningen «Skolehuset» Ny-Hellesund:
Tom Løchen, Høyre
(Enst.)

Forslag:

Høyre fremmet følgende forslag:
«Tom Løchen, Høyre»

Voteringer:

Valg- og honorarutvalget vedtok enstemmig å behandle saken.

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

30.11.2023