

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.....	21
Sammensetningen av styret for utviklingen av Bragdøya.....	23
Valg av representant til rådsforsamlingen stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter.....	25
Valg av rådsforsamlingsmedlem Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.....	28
Valg til legatstyrer for perioden 2023-2027.....	32
Forslag til styremedlem foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund.....	37



Kristiansand, 24.11.2023

TILLEGGSLISTE TIL VALG- OG HONORARUTVALGET

Dato: 30.11.2023 kl. 09.00

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
48/23	2023026379-1	<u>Valg- og honorarutvalgssak:</u> Valg til legatstyrer for perioden 2023-2027	2

Møtet vil bli streamet og overføres direkte på kommunens hjemmeside
<https://kristiansand.kommunetv.no/>

Charlotte Beckmann Finnestad
Leder i utvalg
(sign.)

ORGANISASJON
Politisk og administrativt sekretariat



Kristiansand
kommune

Dato 6. november 2023
Saksnr.: 2023026379-1
Saksbehandler Maren Svenning
Godkjent av Kjell Alfred Kristiansen
Camilla Bruno Dunsæd

Saksgang
Valg- og honorarutvalget

Møtedato
06.12.2023

Valg til legatstyrer for perioden 2023-2027

Forslag til vedtak

1. Til styret for Knut Johansons legat for blinde velges:
Medlem:
Personlig varamedlem:
2. Til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat velges
formannskapsmedlem:
3. Til styret for Trygve Tellefsens legat velges:
Medlem:
4. Til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes velges:
 1. Advokat
 2. Statsautorisert revisor
 3. Økonom
 4. Veterinær
 5. Leder innen banknæringen

Sammendrag

Kristiansand kommune skal oppnevne medlemmer til ulike legatstyrer; Ett medlem med personlig varamedlem til styret for Knut Johanssons legat for blinde. Ett formannskapsmedlem til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat. Ett medlem til styret for Trygve Tellefsens legat. Kommunen skal også velge fem medlemmer til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes hvorav én skal være advokat, én skal være statsaut. revisor, én skal være økonom, én skal være veterinær og én skal være leder innen banknæringen. Listene må være kjønnsbalansert i henhold til lov.

Vedlegg:

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

Saksutredning

Knut Johanssons legat for blinde:

Legatet har sin opprinnelse i Knut Johanssons testamente av 21.02.56 og har som formål å fremme håndverksproduksjon for blinde og omsetningen av produktene, og dessuten å fremme andre sysselsettingstiltak, alt begrenset til blinde i Vest-Agder fylke.

Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat:

Legatet er opprettet av tollkasserer M.C. Torsø og hustru Helga Petronelle Torsø ved testament av 18.11.29 med det formål å danne et grunnfond for opprettelse av «Agder Institutt for naturvitenskapelig forskning i forbindelse med praktisk forsøkt til fremme av dets næringsveie.»

Trygve Tellefsens legat:

Legatet er en privat stiftelse med formål å yte hjelp til utdanning for lovende og evnerike barn og unge mennesker.

Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes

Stiftelsens formål er å sørge for at det blir opprettet en dyreklinikk i Kristiansand. Klinikken skal leies ut til kvalifiserte veterinærer som må forplikte seg til å drive virksomheten på et høyt faglig og etisk nivå.

Juridisk grunnlag

Knut Johanssons legat for blinde:

I følge §4 i legatets statutter skal styret bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav ett medlem oppnevnes av Sentralstyret i Norges Blindeforbund, ett av Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund og ett fra Kristiansand kommune. Oppnevningen gjelder for 2 år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges og styret velger selv sin formann.

Likestillings- og diskrimineringsloven §28 første ledd pkt. a sier:

- Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert på følgende måte:
- Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
 - Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.

Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat:

I følge §3 i legates statutter skal instituttet ha sitt sæte i Kristiansand og ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav tre skal være fra Kristiansand. Ett av disse fem medlemmene skal være valgt fra formannskapet i Kristiansand.

Trygve Tellefsens legat:

I følge § 4 i legatets vedtekter skal styret bestå av tre personer. Ett medlem skal kunne oppnevnes av formannskapet i Sandefjord, ett medlem skal oppnevnes av Kristiansand kommune og ett medlem oppnevnes av Sorenskriveren i Vestfold.

§4 sier videre at styret bør samlet og så langt det er mulig – representere den best mulig forretningsmessige erfaring og ha innsikt i undervisningssektoren. Styremedlemmene skal videre høre hjemme i – eller ha nær tilknytning til en av de to kommunene som er nevnt i første ledd og da fortrinnsvis den kommunen som skulle oppnevne medlemmer i hht. de opprinnelige vedtektene.

Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes

I følge § 4 i legatets vedtekter skal stiftelsen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer som alle velges av Kristiansand kommune. Medlemmene velges for 4 år av

gangen. Stiftelsens styre skal bestå av én advokat, én statsautorisert revisor, én økonom, én veterinær og én leder innen banknæringen. Styret velger selv sin formann.

I en henvendelse til kommunen datert 19.11.23 skriver forretningsfører av stiftelsen at han mener at hensikten til Kaare M. Engenes var å ha en erfaren bankleder og revisor men at disse ikke nødvendigvis skulle være aktive i sitt yrke.

Kjønnsrepresentasjon

Likestillings- og diskrimineringsloven §28 første ledd pkt. a sier:

- Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert på følgende måte:
- a. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
 - b. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.

Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer.

Bestemmelsene om kjønnsrepresentasjon er aktuelle for valgene til to av styrene. Siden kommunen skal oppnevne ett medlem og ett varamedlem til styret for Knut Johannssons legat for blinde, skal begge kjønn være representert. I styret for stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes skal hvert kjønn være representert med minst to.

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuelt for saken

Uttalelse fra rådene (Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Studentutvalget og Ungdommens bystyre)

Ikke aktuelt for saken

Barn og unges interesser

Ikke aktuelt for saken

Medvirkning med innbyggere/brukerrepresentanter

Ikke aktuelt for saken

Klima- og miljøkonsekvenser

Ikke aktuelt for saken

HMS/Folkehelse

Ikke aktuelt for saken

Konklusjon (jf. forslag til vedtak)

Kristiansand kommune skal oppnevne medlemmer til ulike legatstyrer; Ett medlem med personlig varamedlem til styret for Knut Johannssons legat for blinde. Ett formannskapsmedlem til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat. Ett medlem til styret for Trygve Tellefsens legat. Kommunen skal også velge fem medlemmer til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes hvorav én skal være advokat, én skal være satsaut. revisor, én skal være økonom, én skal være veterinær og én skal være leder innen banknæringen. Listene må være kjønnsbalansert i henhold til lov.



STATUTTER

1.

Legatets navn skal være Knut Johanssons Legat for blinde. Legatet har sin opprinnelse i Knut Johanssons testament av 21. februar 1956.

2.

Knut Johanssons legat for blinde har til formål å fremme håndverksproduksjonen for blinde og omsetningen av produktene, og dessuten å fremme andre sysselsettingstiltak, alt begrenset til blinde i Vest-Agder fylke.

3.

Legatets kapital er kr. 710.000,-. Anbringelse av kapitalen skal skje som for offentlige stiftelser og legaters midler til enhver tid er bestemt. Legatets kan beslutte å anvende den årlige avkastning til de formål som er angitt under pkt. 2. Ikke anvendt avkastning tillegges kapitalen.

4.

Stiftelsen er en selvstendig institusjon med eget styre og kapital. Styret skal bestå av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 1 oppnevnes av Sentralstyret i Norges Blindforbund, 1 av Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindforbund, 1 representant av Kristiansand kommune, alle med personlig varamedlem. Oppnevningen gjelder for 2 år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret velger selv sin formann. Vervet som styremedlem er ulønnet. Styrets beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, i det formannen kun har en stemme. Formannen innkaller til møte når forholdene tilsier det, og ellers når styrets flertall forlanger det. Over forhandlingene føres protokoll som underskrives av de møtende.

Styret kan med godkjenning av Fylkesmannen ansette forretningsfører hvis godtgjørelse blir å fastsette av fylkesmannen etter forslag fra styret.

5.

For legatet skal gjelde den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er fastsatt for offentlige stiftelser.

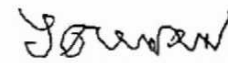
6.

Styret plikter hvert år innen utgangen av februar måned å legge frem melding og revidert regnskap for virksomheter det foregående år. Denne sendes gjennom fylkesmannen til revisjon og desisjon av Sosialdepartementet.

Kristiansand S, den 3. desember 2007

Styret for Knut Johanssons Legat for blinde.


Hans Jørgen Botheim


Aud Sørensen


Åse Margit Olsen

Skilføjet av Sordal deplst

Statutter 15/1-62
for

— J. Nr. —
00018 | 16.1.62
AGDER STIFTSDIR.

Tollkasserer Mathias Christian Torsø og hustru Helga petronelle Torsø
legat

til

Agder Institutt for naturvitenskapelig forskning i forbindelse med
praktiske forsøk til fremme av dets næringsveie.

REGISTRERT	
STIFTELSESREGISTERET	
09/01916	4972
- 1 JAN 2009	
ORG NR	
877 149 722	B66

§ 1.

Legatet er opprettet av tollkasserer M.C. Torsø og hustru Helga Petronelle Torsø ved testament av 18/11.1929 med det formål å danne et grunnfond for opprettelse av "Agder Institutt for naturvitenskapelig forskning i forbindelse med praktisk forsøk til fremme av dets næringsveie.

§ 2.

Instituttets (legatets) grunnfond er dannet av dets lodd av tollkasserer Torsø og hustrus dødsbo og utgjorde efter booppgjøret i henhold til oppstillet oppgave over legatets midler i møte av dets styre 29/4.1942 kr. 39.984,33.

Av grunnfondets renter skal, sålenge fru Helga Torsøs søster, frk. Marie Johannessen lever, tre fjerdedele tilfalle hende, medens resten av rentene tillegges grunnfondet. Når frk. Marie Johannessen er død, skal samtlige renter tillegges kapitalen, inntil grunnfondet har nådd en størrelse av 60.000,- seksti tusen- kroner.

Når så er skjeet kan tre fjerdedele av rentene anvendes til naturvitenskapelig forskning og praktiske forsøk til fremme av næringsveier i Agder fylkene. Resten av rentene tillegges grunnfondet, og dette skal stadig og alltid økes også om det blir så stort, at det av renten kan avsettes midler til særskilt bygning for instituttet.

Grunnfondet og legatets midler forevrig kan også økes ved tilskudd fra andre institusjoner og privatpersoner.

- 2 -

§ 3

Instituttet skal ha sitt sete i Kristiansand og ledes av et styre på 5 - fem - medlemmer, hvorav tre skal være fra Kristiansand, og som skal oppnevnes således:

- 1 medlem, som bør være instituttets formann og fra Kristiansand av vedkommende regjeringsdepartement.
- 1 " fra Kristiansand av formannskapet i Kristiansand
- 1 " " - " - " Christianssands Sparebanks direksjon.
- 1 " av Vest-Agder fylkesting
- 1 " " Aust-Agder - " -

§ 4.

Styrets hverv er ulønnet.- Dets medlemmer oppebærer på nødvendige reiser i Instituttets (legatets) anliggender reisegodtgjørelse av legatets midler overensstemmende med de for statens embedsmenn gjeldende satser.

§ 5.

For Instituttets (legatets) anliggender føres særskilt journal, kopibok og forhandlingsprotokoll.

Styret antar for Instituttet (legatet) en regnskapsfører og sekretær, som kan være et av styrets medlemmer.- Regnskapsføreren (sekretæren) oppebærer en godtgjørelse, som fastsettes av styret med Stiftelsdireksjonens approbasjon.- Regnskapsføreren stiller garanti etter styrets bestemmelser.

§ 6.

Instituttets (legatets) grunnfond skal være urørlig. - De midler anbringes som for offentlige stiftelsers midler bestemt, og det er styret, som overensstemmende hermed treffer avgjørelse om anbringelsen.

Instituttets (legatets) midler utenom grunnfondet anbringes og disponeres fritt av styret overensstemmende med § 2 i disse statutter.

§ 7.

Styret påser, at Instituttets (legatets) verdipapirer av regnskapsføreren oppbevares på betryggende måte fortrinnsvis i sikkerhetsboks i bank. Som kontant kassebeholdning bør bare has det til administrasjonen fornødne beløp. - Ledige pengemidler, som ikke straks kan anbringes i verdipapirer, innsettes i autorisert sparebank.

- 3 -

§ 8.

Anvendelse av grunnfondets etter § 2 disponible avkastning og av andre disponible midler bestemmes av styret.

§ 9.

Senest en måned etter regnskapsårets utgang innsender regnskapsførereren regnskap for det forløpne år til styrets formann, som etterat det er gjennomgått og medunderskrevet av det øvrige styre fremsender det til revisjon og disisjon av vedkommende regjeringsdepartement.

§ 10.

Forsåvidt erfaring viser at det vil være tjenlig å foreta noen forandring i statuttene, skal der være adgang hertil. - Beslutning om forandring er dog ikke gyldig, medmindre den er vedtatt enstemmig av styret og er approbert av vedkommende regjeringsdepartement.

Vedtatt i styremöte 7/6-1950

Riktig avskrift bevitnes



Sten Torsø

J. Torsø

- J. Nr. -
00223 1-28.61
AGDER STIFTSDR.

VEDTEKTER FOR TRYGVE TELLEFSENS LEGAT

- § 1. Legatets navn er ; TRYGVE TELLEFSENS LEGAT
- § 2. Legatet er en privat stiftelse med formål å yte hjelp til utdanning for lovende og evnerike barn og unge mennesker.

Legatets grunnkapital er kr. 50 000 000.

- § 3. Legatets forretningskontor er i Sandefjord.
- § 4. Legatets styre skal bestå av 3 personer. Etter anmodning fra legatet skal ett medlem kunne oppnevnes av formannskapet i Sandefjord, ett medlem oppnevnes av Kristiansand kommune og ett medlem oppnevnes av Sorenskriveren i Vestfold. Styret bør samlet og så langt det er mulig - representere den best mulig forretningsmessige erfaring, ha innsikt i undervisningssektoren, samt at ett medlem fortrinnsvis bør være jurist. Sistnevnte oppnevnes av Sorenskriveren i Vestfold.

Dersom formannskapet i Sandefjord ikke ønsker å etterkomme en anmodning om å oppnevne styremedlem - skal styret supplere seg selv i henhold til vedtektenes bestemmelser og velge nytt styremedlem.

Styremedlemmene skal være hjemmehørende i – eller ha nær tilknytning til en av de to kommunene som er nevnt i første ledd og da fortrinnsvis den kommunen som skulle oppnevne medlemmet i hht. de opprinnelige vedtektene.

Styremedlemmenes funksjonstid er 4 år, dog slik at gjenvalg kan skje inntil fylte 70 år. Av hensyn til kontinuitet i legatets styre uttrer etter loddtrekning ett medlem pr. 18.04.1979 og ett medlem pr. 18.04.1980 slik at det gjenværende medlem først står på valg pr. 18.04.1981.

- § 5. Legatets kapital kan anbringes i fast eiendom, solide aksjer og verdipapirer.
- § 6. Årlig avkastning av legatets kapital anvendes slik;
- a) 10% av avkastningen bør tillegges legatets formue.
 - b) Inntil 90% av avkastningen, herunder tidligere års ubenyttede avkastning, utdeles årlig – hvis kvalifiserte kandidater finnes – av legatstyret, til hjelp til utdanning for lovende og evnerike barn og unge mennesker, fortrinnsvis til de som har mistet sine foreldre eller uforskyldt ellers helt eller delvis mangler støtte hjemmefra.
 - c) Før utdeling av stipender (b) samt avsetning til legatets formue (a) skal legatets grunnkapital, jf § 2, inflasjonsjusteres. Dette gjelder også for år hvor avkastningen er svak eller negativ.

- § 7. I den utstrekning det er mulighet skal der stilles tilstrekkelige beløp til rådighet, slik at vedkommende kandidat kan fullføre en ordentlig og avsluttet utdanning.
- § 8. Under ellers like vilkår skal barn og unge mennesker fra Sandefjord og Kristiansand være fortrinnsberettiget til legatporsjoner.
- § 9. Utdeling foretas av legatstyret etter dettes nærmere skjønn og bestemmelse den. 18. april hvert år.
- § 10. Legatstyret kan engasjere forretningsfører og annen nødvendig bistand til å forestå den løpende forretningsførsel.
- § 11. Legatets regnskap, formuesforvaltning og tildeling av stipendier skal være gjenstand for revisjon fra kompetent ekstern revisor selv om dette ikke følger av norsk lov.
- § 12. Legatstyret fastsetter selv sin godtgjørelse, i samråd med Sorenskriveren i Vestfold.
- § 13. Legatstyret innberetter til Sorenskriveren i Vestfold enhver beslutning som innebærer en betydelig omplassering av legatets formue eller på annen måte berører legatet i vesentlig grad.

Ovenstående vedtekter ble vedtatt 19.02.1976 med endringer 22.11.1976, 23.03.1996, 7.03.2011 og 14.12.2022

Sandefjord, den 14. desember 2022

Styret i Trygve Tellefsens Legat

VEDTEKTER

FOR

STIFTELSEN INGA OG KAARE M. ENGENES

1.

Stiftelsens navn er ”Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes”.

2.

Stiftelsens grunnkapital er på kr 20 mill. som i dag er plassert i bankinnskudd men som etter hvert vil fremkomme med verdien (kostpris) for den Dyreklinikk som stiftelsen skal oppføre og resten av grunnkapitalen vil være i form av bankinnskudd - eller andre godkjente plasseringer, i h.h.t. lov om stiftelse.

3.

Stiftelsens formål er å sørge for at det blir opprettet en dyreklinikk i Kristiansand. Klinikken skal leies ut til kvalifiserte veterinærer som må forplikte seg til å drive virksomheten på et høyt faglig og etisk nivå. Stiftelsen kan kreve leie av bygg og utstyr innen en ramme som en forsvarlig drift av klinikken tilsier.

De årlige leieinntekter og kapitalinntekter skal disponeres slik:

- A. 10 % tillegges stiftelsens kapital.
- B. Det som måtte være til overs kan benyttes til vedlikehold og fornyelse av dyreklinikken og utstyr ved klinikken.

Evt. overskytende ut over dette kan anvendes slik:

- 1. Videreutdanning av distriktets veterinærer.
- 2. Finansiering av forskningsprosjekt .

For et enkelt år kan man benytte midler ut over de begrensninger som er fastsatt foran dog slik at grunnkapitalen aldri må røres.

For de derpå følgende år kan man ikke foreta utbetalinger - ut over nødvendig vedlikehold av bygningene - inntil kapitalen er brakt tilbake til sitt opprinnelige nivå - inkl. slik avsetning som nevnt under pkt. A.

4.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer som alle velges av Kristiansand kommune. Medlemmene velges for 4 år av gangen. Stiftelsens styre skal bestå av 1 advokat, 1 statsaut. revisor, 1 økonom, 1 veterinær og 1 leder innen banknæringen. Styret velger selv sin formann.

5.

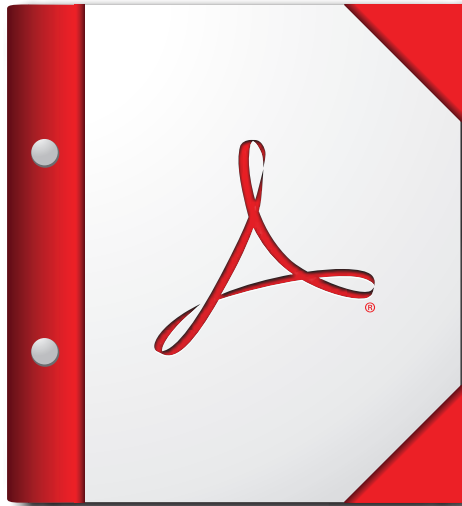
Styret forvalter stiftelsens midler innen rammene av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

6.

Styret holder møte minst 4 ganger i året. Over forhandlingene føres protokoll. Er en beslutning ikke enstemmig skal det protokolleres hvordan den enkelte har stemt.

7.

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi fullmakt til andre å forestå den daglige drift. Styret skal sørge for at det føres regnskap og at det foretas revisjon slik som loven krever.



**Denne PDF-porteføljen bør åpnes i Acrobat X
eller Adobe Reader X eller senere.**

Skaff deg Adobe Reader nå!



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.



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



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2023000009
Saksbehandler Anne Lise H Aabø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valg- og honorarutvalget	30.11.2023	44/23

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA VALG- OG HONORARUTVALGETS MØTE 15.11.23

**VALG- OG HONORARUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 30.11.2023 SAK
44/23**

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

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

30.11.2023



Dato 6. november 2023
Saksnr.: 2020053877-11
Saksbehandler Marianne Laukvik
Godkjent av Gunn-Heidi Gabrielsen
Camilla Jarlsby

Saksgang

Valg- og honorarutvalget

Møtedato

30.11.2023

Sammensetningen av styret for utviklingen av Bragdøya

Forslag til vedtak

Valg- og honorarutvalget oppnevner _____ som politisk representant til Styret for utviklingen av Bragdøya.

Saksutredning

Styresammensetningen er et resultat av *Plan for videreutvikling av Bragdøya 2018-2022*. Direktør for kultur og innbyggerdialog leder Styret for utvikling av Bragdøya og er ansvarlig for sekretariatsfunksjoner. Planen skal revideres i løpet av våren 2024.

Styret for utvikling av Bragdøya består fra og med 2018 av følgende:

- 1 representant oppnevnt av direktør for Kultur og innbyggerdialog
- 2 representanter oppnevnt av direktør for By- og stedsutvikling v/Parkvesenet og Eiendom
- 1 representant oppnevnt av direktør for Oppvekst v/barnehagene og skolene
- 1 representant oppnevnt av direktør for Helse og mestring
- 2 representanter oppnevnt av Bragdøya Kystlag
- 1 politisk oppnevnt representant

Den oppdaterte samarbeidsavtalen mellom Bragdøya kystlag og Kristiansand kommune ble undertegnet i 2022 etter behandling i bystyret (22/22). Denne avtalen er gjeldende frem til og med 31.12.23.

Avtalen gjelder følgende områder:

Skyss av barnehagebarn og personale mellom Storenes og Bragdøya.
Tilsyn, drift og utleie av bygningsmassen som forvaltes av Bragdøya kystlag.
Utvikling og drift av gårdsanlegget på Bragdøya.
Bidra i skjøtsel av kulturlandskapet.
Opprette god tilgjengelighet ved faste båtavganger til og fra Bragdøya.
Kjøre båt rute til øvrige øydestinasjoner om sommeren.
Tilrettelegging for arbeidstreningsplasser på Bragdøya.
Skyss av grunnskoleelever og personale til og fra Bragdøya



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



Dato 17. november 2023
Saksnr.: 2020084904-7
Saksbehandler Marianne Laukvik
Godkjent av Gunn-Heidi Gabrielsen
Camilla Jarlsby

Saksgang

Valg- og honorarutvalget

Møtedato

30.11.2023

Valg av representant til rådsforsamlingen stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter

Forslag til vedtak

Til rådsforsamlingen i stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter velges
a. _____ med personlig varamedlem _____
b. Direktør kultur og innbyggerdialog med stabsleder kultur og innbyggerdialog
som vara.

Saksutredning

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernssenter (BDF) er en stiftelse opprettet av Kristiansand kommune; Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet den 28.februar 1990. Bredalsholmen ble i 1996 etablert som nasjonalt fartøyvernssenter for verneverdige fartøy bygget i stål. Ved senteret holdes levende flere gamle håndverksteknikker knyttet til stålskipsskipsbygging. Aktiv bruk av den gamle tørrdokka fra 1876 med tilstøtende verkstedbygninger, kaianlegg, kraner og andre tekniske innretninger, bidrar til vern av anlegget som teknisk og industrielt kulturminne. Pr. 1.1 2012 har 26 personer har sitt daglige virke ved senteret.

Stiftelsen disponerer eiendommen Bredalsholmen Gnr. 9, Bnr. 2 i Kristiansand kommune til følgende formål:

- Å bevare tørrdokken med bygninger og tekniske innretninger som et teknisk kulturminne for ettertiden.
- Å drive anlegget som et veteranshipsverft og fartøyvernssenter, som kan benyttes av veteraner og bevaringsverdige fartøyer.
- Å være et senter for verfts- og skipsbyggingstradisjoner, gammelt håndverk og gjenstander som kan være av interesse i denne sammenheng.

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 samt velge revisor.

I Stiftelsen BDF sine vedtekter § 6 Rådsforsamlingen står det at dennes oppgaver er å velge styreleder og styremedlemmer, samt å fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal også velge revisor.

Rådsforsamlingen skal ha 9 representanter. I vedtektene til stiftelsen skal rådsforsamlingen velges på denne måten:

- 3 velges av Agder fylkeskommune
- 2 velges av Kristiansand kommune
- 1 velges av Fullriggeren Sørlandet
- 1 velges av Vest-Agder-museet
- 1 velges av Norsk Maritimt Museum
- 1 velges av ansatte ved BDF

Rådsforsamlingen velger selv sin leder. Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år om gangen innen utgangen av mai måned.

Mer informasjon om Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter kan finnes via denne lenken: <https://www.bredalsholmen.no/>

Vedlegg:
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



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>



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2021013196
Saksbehandler Marianne Laukvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valg- og honorarutvalget	30.11.2023	47/23

VALG AV RÅDSFORSAMLINGSMEDLEM STIFTELSEN FULLRIGGEREN SØRLANDET

VALG- OG HONORARUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 30.11.2023 SAK 47/23

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.

30.11.2023



Dato 6. november 2023
Saksnr.: 2023026379-1
Saksbehandler Maren Svenning
Godkjent av Kjell Alfred Kristiansen
Camilla Bruno Dunsæd

Saksgang
Valg- og honorarutvalget

Møtedato
06.12.2023

Valg til legatstyrer for perioden 2023-2027

Forslag til vedtak

1. Til styret for Knut Johansons legat for blinde velges:
Medlem:
Personlig varamedlem:
2. Til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat velges
formannskapsmedlem:
3. Til styret for Trygve Tellefsens legat velges:
Medlem:
4. Til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes velges:
 1. Advokat
 2. Statsautorisert revisor
 3. Økonom
 4. Veterinær
 5. Leder innen banknæringen

Sammendrag

Kristiansand kommune skal oppnevne medlemmer til ulike legatstyrer; Ett medlem med personlig varamedlem til styret for Knut Johanssons legat for blinde. Ett formannskapsmedlem til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat. Ett medlem til styret for Trygve Tellefsens legat. Kommunen skal også velge fem medlemmer til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes hvorav én skal være advokat, én skal være statsaut. revisor, én skal være økonom, én skal være veterinær og én skal være leder innen banknæringen. Listene må være kjønnsbalansert i henhold til lov.

Vedlegg:

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

Saksutredning

Knut Johannssons legat for blinde:

Legatet har sin opprinnelse i Knut Johannssons testamente av 21.02.56 og har som formål å fremme håndverksproduksjon for blinde og omsetningen av produktene, og dessuten å fremme andre sysselsettingstiltak, alt begrenset til blinde i Vest-Agder fylke.

Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat:

Legatet er opprettet av tollkasserer M.C. Torsø og hustru Helga Petronelle Torsø ved testament av 18.11.29 med det formål å danne et grunnfond for opprettelse av «Agder Institutt for naturvitenskapelig forskning i forbindelse med praktisk forsøkt til fremme av dets næringsveie.»

Trygve Tellefsens legat:

Legatet er en privat stiftelse med formål å yte hjelp til utdannelse for lovende og evnerike barn og unge mennesker.

Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes

Stiftelsens formål er å sørge for at det blir opprettet en dyreklinikk i Kristiansand. Klinikken skal leies ut til kvalifiserte veterinærer som må forplikte seg til å drive virksomheten på et høyt faglig og etisk nivå.

Juridisk grunnlag

Knut Johannssons legat for blinde:

I følge §4 i legatets statutter skal styret bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav ett medlem oppnevnes av Sentralstyret i Norges Blindforbund, ett av Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindforbund og ett fra Kristiansand kommune. Oppnevningen gjelder for 2 år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges og styret velger selv sin formann.

Likestillings- og diskrimineringsloven §28 første ledd pkt. a sier:

- Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert på følgende måte:
- Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
 - Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.

Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat:

I følge §3 i legates statutter skal instituttet ha sitt sæte i Kristiansand og ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav tre skal være fra Kristiansand. Ett av disse fem medlemmene skal være valgt fra formannskapet i Kristiansand.

Trygve Tellefsens legat:

I følge § 4 i legatets vedtekter skal styret bestå av tre personer. Ett medlem skal kunne oppnevnes av formannskapet i Sandefjord, ett medlem skal oppnevnes av Kristiansand kommune og ett medlem oppnevnes av Sorenskriveren i Vestfold.

§4 sier videre at styret bør samlet og så langt det er mulig – representere den best mulig forretningsmessige erfaring og ha innsikt i undervisningssektoren. Styremedlemmene skal videre høre hjemme i – eller ha nær tilknytning til en av de to kommunene som er nevnt i første ledd og da fortrinnsvis den kommunen som skulle oppnevne medlemmer i hht. de opprinnelige vedtektene.

Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes

I følge § 4 i legatets vedtekter skal stiftelsen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer som alle velges av Kristiansand kommune. Medlemmene velges for 4 år av

gangen. Stiftelsens styre skal bestå av én advokat, én statsautorisert revisor, én økonom, én veterinær og én leder innen banknæringen. Styret velger selv sin formann.

I en henvendelse til kommunen datert 19.11.23 skriver forretningsfører av stiftelsen at han mener at hensikten til Kaare M. Engenes var å ha en erfaren bankleder og revisor men at disse ikke nødvendigvis skulle være aktive i sitt yrke.

Kjønnsrepresentasjon

Likestillings- og diskrimineringsloven §28 første ledd pkt. a sier:

- Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert på følgende måte:
- a. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
 - b. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.

Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer.

Bestemmelsene om kjønnsrepresentasjon er aktuelle for valgene til to av styrene. Siden kommunen skal oppnevne ett medlem og ett varamedlem til styret for Knut Johannsons legat for blinde, skal begge kjønn være representert. I styret for stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes skal hvert kjønn være representert med minst to.

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuelt for saken

Uttalelse fra rådene (Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Studentutvalget og Ungdommens bystyre)

Ikke aktuelt for saken

Barn og unges interesser

Ikke aktuelt for saken

Medvirkning med innbyggere/brukerrepresentanter

Ikke aktuelt for saken

Klima- og miljøkonsekvenser

Ikke aktuelt for saken

HMS/Folkehelse

Ikke aktuelt for saken

Konklusjon (jf. forslag til vedtak)

Kristiansand kommune skal oppnevne medlemmer til ulike legatstyrer; Ett medlem med personlig varamedlem til styret for Knut Johannsons legat for blinde. Ett formannskapsmedlem til styret for Tollkasserer M.C. Torsø og hustrus legat. Ett medlem til styret for Trygve Tellefsens legat. Kommunen skal også velge fem medlemmer til styret for Stiftelsen Inga og Kaare M. Engenes hvorav én skal være advokat, én skal være satsaut. revisor, én skal være økonom, én skal være veterinær og én skal være leder innen banknæringen. Listene må være kjønnsbalansert i henhold til lov.



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



Dato 14. november 2023
Saksnr.: 2022012481-5
Saksbehandler Marianne Laukvik
Godkjent av Gunn-Heidi Gabrielsen
Camilla Jarlsby

Saksgang

Valg- og honorarutvalget
Kultur- og idrettsutvalget

Møtedato

09.01.2024
07.12.2023

Valg av styremedlem foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund

Forslag til vedtak

Valg- og honorarutvalget innstiller følgende kandidat som styremedlem i foreningen «Skolehuset» Ny-Hellesund: _____.

Saksutredning

Skolehuset ble bygget på dugnad i 1865 og overdratt til Søgne kommune i 1976. Foreningen ble opprettet av Søgne formannskap i 1991. Formålet til foreningen er å synliggjøre og ivareta de verdier som finnes i kystmiljøet. Kystkulturens egenart og betydning for distriktet søkes dokumentert og levendegjort gjennom allsidige uttrykksmåter som vil henvende seg til alle grupper mennesker.

I denne saken skal valg- og honorarutvalget instille en kandidat til styret i foreningen. Styret har følgende sammensetning jamfør foreningens vedtekter § 6:

- 2 styremedlemmer velges på årsmøtet
- 1 styremedlem velges av oppvekst og kulturutvalget i Søgne
- 1 styremedlem velges blant de fastboende av Forum for fastboende i Ny-Hellesund
- 1 styremedlem velges av Ny-Hellesund Vel.

Ordinært årsmøte avholdes annet hvert år innen utgangen av august. Styret konstituerer seg selv.

Behandling av styresammensetningen til foreningen

Denne styresammensetning sluttbehandles i Valg- og honorarutvalget basert på dette utvalgets reglement som ble vedtatt av bystyret 11. oktober 2023. Her ble det bestemt at Valg- og honorarutvalgets arbeids- og ansvarsområde er bl.a. «valg til kommunens representanter i styrende organ for legater og eksterne nemnder og samarbeid der vedtekter og lovverk åpner for det».

Nye vedtekter

Foreningen har sendt inn forslag til nye vedtekter. I følge § 6 i disse vedtektene skal ett styremedlem heretter velges av Kristiansand kommune. De nye vedtektene må ennå bli godkjent av Kristiansand kommune.

Informasjon om «Skolehuset» og dets historie kan finnes på foreningens nettside www.skolehusetnyhellesund.no.

Vedlegg:

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