



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 6. desember 2021
Sted: Digitalt møte
Behandlede saker: 53/21 - 62/21
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Kjersti Løken Stavrum
Bente Rist
Bjørn Egeli
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall:
Fast møtende 1. vara Thee Yezen Al-Obaide
har trukket seg fra sitt verv med virkning
fra 17. august 2021.

Til stede fra administrasjonen:
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok investeringsrådets medlemmer Espen Henriksen og Hans Jørgen Stang under behandling av sakene 66/21 og 67/21, og Stein Erik Bakken under sakene 75/21 og 76/21.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Saksliste:

Dagsorden ble godkjent.

Det ble ikke vurdert å være noen habilitetsutfordringer knyttet til dagens saksliste.

66/21 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.



67/21 Kapitalforvaltningsstrategi 2022

- Vedtak:**
- 1) Foreslåtte allokeringssrammer for 2022 og forvaltningsstrategi for 2022 godkjennes.
 - 2) Administrasjonen gis fullmakt til å foreta følgende transaksjoner:
 - a. Salg av KLP AksjeGlobal Indeks II (valutasikret), verdi ca NOK 470 mill.
 - b. Kjøp av KLP AksjeGlobal Indeks I (usikret) eller tilsvarende fond, verdi ca NOK 470 mill.
 - c. Salg av AQR Global Aggregate Bond Fund, verdi ca NOK 140 mill.
 - d. Kjøp av tilsvarende globalt obligasjonsfond (som AQR) med tilnærmet samme rentedurasjon, kredittkvalitet og andel stats/statsrelaterte obligasjoner.
 - 3) Styret ber administrasjonen foreta en oppdatering av format og innhold i strategidokumentets, herunder del 2, basert på de innspill som fremkom i møtet. Oppdatert del 2 av strategidokumentet tas opp til endelig godkjenning i neste styremøte.

68/21 Kommunikasjonsstrategi

- Vedtak:**
- 1) Videre arbeid med å utvikle en kommunikasjonsstrategi for Cultiva utsettes.
 - 2) Utkast til kommunikasjonsplan for 2022 godkjennes med de endringer som kom frem i styremøtet.

69/21 Administrativt budsjett 2022

- Vedtak:**
- Styret godkjenner fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2022 forutsatt en nedjustering av kommunikasjonsbudsjettet med kr 100 000.



70/21 Bevilgningsbudsjett, disponeringer 2021

- Vedtak:**
- 1) Styret avsetter kr 3 200 000 til videre utvikling av egenregiprojektet og formålsinvesteringen «Skippergata 24 B». Avsetningen er betinget av styrets godkjenning av prosjektplan og budsjett for hvordan midlene skal disponeres.
 - 2) Styret avsetter kr 1 000 000 til videre utvikling av egenregiprojektet «Digitalt kulturhus». Avsetningen er betinget av styrets godkjenning av prosjektplan og budsjett for hvordan midlene skal disponeres.
 - 3) Styret bevilger kr 500 000 til egenregiprojektet «Møter og seminarer» 2022. Styret skal holdes løpende orientert om disponering av midlene.
 - 4) Styret avsetter kr 10 000 000 til fremtidige prosjektet knyttet til store kulturanlegg i Kristiansand som er innenfor stiftelsens formål og det er viktig for Kristiansand at Cultiva engasjerer seg i. Avsetningen bokføres som en egen del av fri egenkapital merket «Kulturinfrastruktur».

71/21 Geitmyra Matkultursenter, år 4 av 5

- Vedtak:**
- 1) Cultiva ønsker å videreføre samarbeidet med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Kristiansand.
 - 2) Det kan bevilges kr 500 000 til aktiviteter i 2022.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å signere vedlegg til samarbeidsavtale.
 - 4) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

72/21 Cultiva Ekspress 2022

- Vedtak:**
- 1) Det bevilges 3 900 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2022. I tillegg økes potten for idretts-stipend med kr 100 000. Styret ønsker en gjennomgang av utdelingsformat og kriterier i forbindelse med søknad for 2023.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.
 - 3) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektutdelinger.



73/21 Søknader og henvendelser 2021

Vedtak: 1) Styret bevilger totalt kr 3 268 415 til følgende 6 søknader fra oversikten «Mottatte søknader og henvendelser».

Søknadsnr	Søker	Tittel	Beløp
E-21043	Skaperhuset Sør	Kreativ møteplass på Mosby	331 500
E-21048	Kristiansand Ishockeyklubb	Klubbhus og idrettsløft Grim	1 250 000*
E-21078	Finsland Crossklubb	Rekruttering og integrering Finsland	250 950
E-21079	Søgne kystlag	Bygging, dokumentasjon og formidling klinkbygd båt, UNESCO	380 000
E-21080	Stage Event As	Lokal kultur bydel Søgne og Songdalen	620 965
E-21082	Stiftelsen Porsmyr	Kjøp og flytting av skolestue/kommunehus fra Finsland	435 000
Sum			3 268 415

* E-21048: Tildeling er forutsatt fullfinansiering innen utgangen av 2023

2) Administrasjonen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med prioriterte prosjektene basert på de føringer som kommer frem i saksfremlegget og i styremøtet.

3) Totalt på oversikten er det 182 søknader og henvendelser. Styret ber administrasjonen informere søkerne om styrets prioriteringer, og at søknadsbehandlingen for alle resterende 176 prosjektene på oversikten er avsluttet.

74/21 Møteplan 2022

Vedtak: Som møteplan for 2022 vedtas:

Torsdag 17. februar 2022 kl. 10:00-14:00

Tirsdag 29. mars 2022 kl. 10:00-14:00

Tirsdag 14. juni 2022 kl. 10:00-14:00 med etterf. rådsforsamling

Onsdag 17. august 2022 kl. 10:00-14:00 Arendal rådhus

Mandag 18. oktober 2022 kl. 10:00-14:00

Tirsdag 6. desember 2022 kl. 10:00-14:00 med etterf. rådsforsamling



75/21 Skippergata 24 B

Stein Erik Bakken orienterte om status på prosjektet.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Hvis behov, er styret klar for å gjennomføre et e-post-styremøte i løpet av januar.

76/21 Digitalt kulturhus

Stein Erik Bakken orienterte om status på prosjektet.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Hvis behov, er styret klar for å gjennomføre et e-post-styremøte i løpet av januar.

77/21 Erfaringsnotat valg av styremedlemmer

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

78/21 Statusrapport kommunikasjonsplan

Saken var ikke gjenstand for behandling i møtet.

79/21 Møter og henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

80/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Administrasjonen orienterte om følgende saker:

Mulighet for å arrangere Nordisk stiftelseskonferanse i Kristiansand

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

81/21 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.



82/21 Medarbeidersamtale med daglig leder

Møtet ble lukket, og styret gjennomførte medarbeidersamtale med daglig leder.

Vedtak: Styreleder får fullmakt til å foreta lønnsjustering for daglig leder med virkning fra 1. januar 2022.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 14:00.

Protokollen godkjennes og signeres elektronisk.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bjørn Egeli

Stillingsfullmakt

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2021-12-12 19:13:41 UTC



Arvid Solheim

Stillingsfullmakt

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-12-12 21:10:55 UTC



Bente Zeline Rist

Stillingsfullmakt

Serienummer: 9578-5993-4-3293980

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-12-13 06:25:22 UTC



Kjersti M Løken Stavrum

Stillingsfullmakt

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 84.214.xxx.xxx

2021-12-13 07:36:30 UTC



Marianne Lofthus

Stillingsfullmakt

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2021-12-13 10:52:42 UTC



Cecilie Marie Nissen

Stillingsfullmakt

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2021-12-16 14:46:26 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: XAUET-V0UES-WIXVG-613SE-2QEUQ-Q1XXC

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>