



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 13. juni 2023
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 21/23 - 27/23
Møtets varighet: 10:00 – 14.00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Linn-Iren Tønnessen

Til stede:
Kjersti Løken Stavrum
Bjørn Egeli
Bente Rist
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)
Til stede fra administrasjonen:
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Linn-Iren Tønnessen
Jan Erik Tønnessen deltok på sak 21/23, 22/23, 23/23 og 24/23

Forfall:
Ingen

Revisor Kai Arne Halvorsen deltok på sak 23/23

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:

Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

Dagsorden ble godkjent.

21/23 Status kapitalforvaltning

Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

22/23 Kraftverk (u.off)

Vedtak:

- 1) *Styret tar statusrapport til orientering for punktene M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8, M9, M10 og M11*

- 2) M5: Styret vedtar at Skippergata 24B kan finansiere 25 % av en produsentstilling frem til 31.12.2024.

23/23 Virksomhetsrapport

- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2022 godkjennes.
- 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2022 godkjennes.

24/22 Administrativt budsjett 2023

Revidert administrativt budsjett godkjennes og legges til fast sak på juni-styremøtet

25/23 Cultiva Digital år 3

Styret vedtar utlysningen Cultiva Digital år 3 og ber om at den legges ut før sommeren.

26/23 Møter og henvendelser

Styret tar saken til orientering.

27/23 Museumsbygg i Nodeviga

Styret tar saken til orientering.

Diverse orienteringer fra administrasjonen

- Vipere i Budapest
- Idrettsanlegg Kristiansand
- Philea-konferanse Kroatia
- Mediesak om konkurs

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Styrets eget kvarter med intern evaluering av dagens møte, ble gjennomført på slutten av styremøtet.

Møtet hevet kl: 13.00

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

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.167.xxx.xxx

2023-06-26 18:49:57 UTC



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

På vegne av: Cultiva

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-857379

IP: 46.212.xxx.xxx

2023-06-26 18:54:34 UTC



Arvid Solheim

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-2389383

IP: 84.212.xxx.xxx

2023-06-26 19:26:53 UTC



Ingrid Forthun

Annen representant

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1068542

IP: 109.247.xxx.xxx

2023-06-28 07:55:00 UTC



Cecilie Marie Nissen

Annen representant

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 141.0.xxx.xxx

2023-06-28 13:01:52 UTC



Bente Zeline Rist

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-3293980

IP: 88.90.xxx.xxx

2023-06-28 18:58:03 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: IHXZ2-JHTWX-CKDWI-8NDVL-8X4U7-E4PEU

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/validator>

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."

Marianne Lofthus

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-06-29 05:32:45 UTC



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/validator>