



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 4. desember 2023
Sted: Kraftverk, Skippergata 24b, Kristiansand
Behandlede saker: 56/23 - 72/23
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum
Bjørn Egeli
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Bente Rist
Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr
Jan Erik Tønnessen og Linn-Iren Tønnesen deltok på sak 56/23, 57/23 og 58/23.
Mads Hatlevik og Linn-Iren Tønnessen deltok på sak 57/23.

Stine Rambekk Henriksen, Erling Ritland Thaule og Pål Øymoen presenteret studentoppgave om Kraftverk under lunchen.

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. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 56, 58, 57, 59, 60, 61, 65, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 og 72/23.

Cecilie Nissen meldte seg inhabil i sak 64/23.



56/23 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til etterretning, og erkjenner at bl.a. høy inflasjon og høy prosjektgjeld har gitt negative utslag på den teoretiske stresstesting og måling mot bufferkapital. Saken følges opp i neste styremøte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

57/23 Kraftverk (U.off)

Vedtak:

- 1) Styret tar statusrapport på milepæl 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 til orientering.
- 2) Milepæl 2: Endelig regnskap for ombygging av Skippergata 24b legges frem på neste styremøte, februar 2024.
- 3) Styret ber om at referat fra styremøter i Skippergata 24 B AS blir fast orienteringssak.

Administrasjonens forslag til vedtak:

1) Styret tar statusrapport på milepæl 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 til orientering.
2) Milepæl 2: Endelig regnskap for ombygging av Skippergata 24b legges frem på neste styremøte, februar 2024.

58/23 Kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak:

- 1) Foreslåtte allokeringssammene for 2024 og forvaltningsstrategi for 2024 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.
- 2) Administrasjonen gis fullmakt til å foreta fondsbytter så lenge dette er i tråd med den til enhver tids gjeldende kapitalforvaltningsstrategi.

Administrasjonens forslag til vedtak punkt 1):

Foreslåtte allokeringssammene for 2024 og forvaltningsstrategi for 2024 godkjennes



59/23 Kommunikasjonsplan 2024

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å legge frem utkast til kommunikasjons- og arrangementsplan for 2024 i neste styremøte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å legge frem utkast til kommunikasjonsplan for 2024 i neste styremøte.

60/23 Administrativt budsjett 2024

Vedtak: Styret godkjenner fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2024.

61/23 Bevilgningsbudsjett, disponeringer for 2023

Vedtak: På bakgrunn av usikkerhet i finansmarkedene og underdekningen på bufferkapitalen utnyttes ikke hele årets ramme for bevilgninger.

- 1) Styret avsetter kr 6 500 000 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 bevilger kr 500 000 til egenregiprojektet «Møter og seminarer» 2023. Styret skal holdes løpende orientert om disponering av midlene.
- 3) Styret setter en ramme på inntil 2 MNOK til uforutsette ideer og søknader (oppsamlingsheatet) 2023 som behandles i sak 64/23 og at søknader til idrettsinfrastrukturtiltak ikke behandles før man har hatt et møte med kommunen om en prinsipiell og felles avklaring på hvordan vi skal forholde oss til denne typen søknader.
- 4) Det gjøres ikke ytterligere avsetninger i 2023 til levekårsløft ut over de foreslåtte bevilgningene til utredningsarbeid. Avsetning i 2024 økes til kr 4 000 000.
Det gjøres heller ikke ytterligere avsetninger til talentsatsing i 2023 ut over den foreslåtte bevilgningen til Cultiva Ekspress. Avsetning i 2024 videreføres med kr 4 000 000.
- 5) De skisserte estimatene for 2024 og 2025 skal være retningsgivende for administrasjonens arbeid, men er ikke bindende for styrets endelige prioriteringer og beslutninger mht. prosjektbevilgninger.



6) Styret øremerker også i 2023 kr 10 000 000 til fremtidige prosjekter knyttet til store kultur- og idrettsinfrastrukturanlegg i Kristiansand som er innenfor stiftelsens formål og det er viktig for Kristiansand at Cultiva engasjerer seg i. Beløpet er en egen del av stiftelsens frie egenkapital. Avsetningen er ikke forpliktende, og kan tilbakeføres på ethvert tidspunkt dersom den økonomiske situasjonen tilsier det.

Administrasjonens forslag til vedtak punkt 4:

Det gjøres ikke ytterligere avsetninger i 2023 til levekårsløft og videre utvikling av talentsatsing før utredningsarbeidet er gjennomført ut over de foreslåtte bevilgningene til utredningsarbeid levekårsløft og Cultiva Ekspress 1. halvår 2024.

62/23 Kunstsilo barn og unge, år 3 av 4

Vedtak:

- 1) Cultiva ønsker å videreføre samarbeidet med stiftelsen Kunstsilo (tidligere Sørlandets Kunstmuseum) om prosjektet «Kunstsilo barn og unge».
- 2) Det bevilges kr 2 000 000,- til aktiviteter i 2024 (år 3 av 4).
- 3) Administrasjonen får fullmakt til å signere vedlegg til samarbeidsavtale.
- 4) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

63/23 Cultiva Ekspress 2024

Vedtak:

- 1) Det bevilges 1 500 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2024.
- 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.

64/23 Uforutsette ideer og søknader 2023

Vedtak: Styret bevilger totalt kr 2 000 000 til følgende 9 prosjekter fra oversikten «Mottatte søknader og henvendelser 2023».



Søknadsnr	Søker	Tittel	Innstilling	
2022/402	Stiftelsen Sørlandet Krisesenter	Veggkunst på krisesenteret (levekår)	115 000	
2023/005	Gatelangs Scenekompani v/ Sammensenteret	Fint å slippe å bære alt (levekår)	100 000	
2023/212	Posebyhaven AS	Fra bakgårdsscene til helårstilbud (møteplass)	300 000	*1)
2023/214	Stiftelsen Kirkens bymisjon	Gatemagasinet MOT – prosjekt kunst og kultur 2024 (levekår)	200 000	
2023/217	Oakland Rain AS	Kortfilm «dinner with friends and enemies» (levekår)	300 000	
2023/228	Kristiansand Kajakkklubb	Skolepadling (levekår)	200 000	*2)
2023/235	IK Start Kvinner	Talentutvikling (idrett)	400 000	
2023/238	Stiftelsen Porsmyr	Ferdigstillelse av skolestue på Porsmyr bygdetun (levekår)	185 000	
2023/242	Alma Eik AS	Brukermedvirkning Lagmannsholmen og kunstig intelligenslevekår (levekår)	200 000	*3)
Sum			2 000 000	

* NB: Betingelser i vedtak

*1) Tildelingen går til innvendig tilpassing av bygg mhp akustikk og modernisering av elektrisk anlegg

*2) Skoler i levekårsutsatte deler av Kristiansand prioriteres

*3) Tildelingen går til workshops i særlig levekårsutsatte miljø i Kristiansand, slik at stemmer som sjeldnest kommer til orde blir involvert

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 3 søknader til idrettsinfrastrukturtiltak vil ikke behandles før man har hatt et møte med kommunen om en prinsipiell og felles avklaring på hvordan vi skal forholde oss til denne typen søknader.



2023/009 Randesund IL – Tennishall på Sukkevann
2023/219 Kristiansand Sandvolleyballklubb – Sandhall i Kristiansand
2023/220 Greipstad IL – Aktivitetshus i tilknytning til Søgne og
Greipstad Sparebankhallen på Hortemo

4) Totalt på oversikten er det 63 søknader og henvendelser. Styret ber administrasjonen informere søkerne om styrets prioriteringer, og at søknadsbehandlingen for alle resterende 51 prosjektene på oversikten er avsluttet.

65/23 Museumsbygg Odderøya

Vedtak:

- 1) Styret vil formidle fortsatt entusiasme for og håp om at museet blir realisert.
- 2) Administrasjonen bes holde styret oppdatert om status for prioriteringer i statsbudsjettet 2025.
- 3) Styret ber om å få saken til ny, helhetlig vurdering på styremøtet 5. desember 2024.

66/23 Levekårsløft

Vedtak: Styret bevilger kr 300 000 til utredningsarbeid innen levekår som ytterligere kunnskapsgrunnlag for strategiprosess høsten 2024

67/23 Pensjonsordning Skippergata 24 B

Vedtak:

- 1) Ansatte i datterselskap av Cultiva skal ha tilsvarende pensjonsrettigheter som ansatte i Cultiva.
- 2) Styret erkjenner garantiansvar overfor Kristiansand Kommunale Pensjonskasse i forbindelse med datterselskapet Skippergata 24 B AS sin søknad om medlemskap. Daglig leder får fullmakt til å signere tilsagnsbrevet overfor Skippergata 24 B.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret erkjenner garantiansvar overfor Kristiansand Kommunale Pensjonskasse i forbindelse med datterselskapet Skippergata 24 B AS sin søknad om medlemskap. Daglig leder får fullmakt til å signere tilsagnsbrevet overfor Skippergata 24 B.



68/23 Møteplan 2024

Vedtak: Som møteplan for 2024 vedtas:

Styremøte dato og sted	Aktuelle saker
Tirsdag 27. februar 2024 Kristiansand, Kraftverk	Talentsatsing Levekårssatsing
Mandag 6. mai 2024 Kristiansand, Kraftverk	Talentsatsing Levekårssatsing
Mandag 17. juni 2024 Kristiansand, Kraftverk Med påfølgende rådsforsamling	Talentsatsing vedtak Virksomhetsrapport 2023 Cultiva Digital år 4, utlysning
Tors-fredag, 19.-20. september 2024 Styremøte og strategisamling med overnatting	God ledelse og drift – rutiner Oppstart strategiprosess
Onsdag 16. oktober 2024 Kristiansand, Kraftverk	Cultiva Digital år 4, vedtak
Torsdag 5. desember 2024 Kristiansand, Kraftverk Med påfølgende rådsforsamling	Oppsamlingsheat, vedtak Ny strategi, vedtak Kapitalforvaltningsstrategi Kommunikasjonsplan Årsbudsjett

69/23 Utvikling av bakgård Skippergata 24 B

Vedtak: Styret tar saken til orientering

70/23 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Det ble ikke orientert om noen saker i dette møtet.

71/23 Eventuelt

Ingen saker var fremmet under eventuelt.




72/23 Medarbeidersamtale daglig leder

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

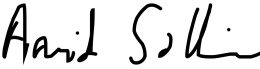
Styrets eget kvarter med intern evaluering av dagens møte, ble gjennomført på slutten av styremøtet.


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


Protokollen godkjennes og signeres elektronisk.

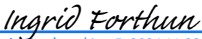

Kjersti Løken Stavrum (Dec 8, 2023 10:52 GMT+1)
Kjersti Løken Stavrum
Styreleder


Bente Rist (Jan 4, 2024 20:09 GMT+1)
Bente Rist
Styremedlem


Arvid Solheim
Styremedlem


Marianne Lofthus
Styremedlem


Bjørn Egeli
Styremedlem


Ingrid Forthun (Jan 5, 2024 11:23 GMT+1)
Ingrid Forthun
1. varamedlem


cecilie nissen (Jan 9, 2024 12:17 GMT+1)
Cecilie Nissen
2. varamedlem











Protokoll styremøte 04.12.2023

Final Audit Report

















2024-01-11

Created:	2023-12-08
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAcywhOLv7I47AH4arY54JMdbMeDIDNogH

"Protokoll styremøte 04.12.2023" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2023-12-08 - 9:32:30 AM GMT- IP address: 88.90.14.200
-  Document emailed to kls@tinius.com for signature
2023-12-08 - 9:33:33 AM GMT
-  Email viewed by kls@tinius.com
2023-12-08 - 9:48:33 AM GMT- IP address: 193.214.229.58
-  Signer kls@tinius.com entered name at signing as Kjersti Løken Stavrum
2023-12-08 - 9:52:06 AM GMT- IP address: 193.214.229.58
-  Document e-signed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)
Signature Date: 2023-12-08 - 9:52:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.214.229.58
-  Document emailed to marianne.lofthus@sor.no for signature
2023-12-08 - 9:52:10 AM GMT
-  Email viewed by marianne.lofthus@sor.no
2023-12-13 - 9:41:34 AM GMT- IP address: 88.151.164.40
-  Signer marianne.lofthus@sor.no entered name at signing as Marianne Lofthus
2023-12-13 - 10:37:05 AM GMT- IP address: 88.151.164.40
-  Document e-signed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no)
Signature Date: 2023-12-13 - 10:37:07 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.151.164.40- Signature captured from device with phone number XXXXXX4183
-  Document emailed to bentezel@gmail.com for signature
2023-12-13 - 10:37:09 AM GMT
-  Email viewed by bentezel@gmail.com
2024-01-04 - 7:08:11 PM GMT- IP address: 66.102.9.162



-  Signer bentezel@gmail.com entered name at signing as Bente Rist
2024-01-04 - 7:09:07 PM GMT- IP address: 159.171.152.9
-  Document e-signed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
Signature Date: 2024-01-04 - 7:09:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 159.171.152.9
-  Document emailed to Bjørn Egeli (bjrn.egeli@gmail.com) for signature
2024-01-04 - 7:09:12 PM GMT
-  Email viewed by Bjørn Egeli (bjrn.egeli@gmail.com)
2024-01-04 - 7:09:18 PM GMT- IP address: 66.102.9.165
-  Document e-signed by Bjørn Egeli (bjrn.egeli@gmail.com)
Signature Date: 2024-01-04 - 9:11:42 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.164.149.130
-  Document emailed to ingridforthunprivat@gmail.com for signature
2024-01-04 - 9:11:44 PM GMT
-  Email viewed by ingridforthunprivat@gmail.com
2024-01-04 - 11:04:45 PM GMT- IP address: 66.102.9.163
-  Signer ingridforthunprivat@gmail.com entered name at signing as Ingrid Forthun
2024-01-05 - 10:23:44 AM GMT- IP address: 109.247.101.90
-  Document e-signed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
Signature Date: 2024-01-05 - 10:23:46 AM GMT - Time Source: server- IP address: 109.247.101.90
-  Document emailed to cecilie nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no) for signature
2024-01-05 - 10:23:49 AM GMT
-  Email viewed by cecilie nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
2024-01-09 - 10:03:33 AM GMT- IP address: 104.28.31.34
-  Document e-signed by cecilie nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
Signature Date: 2024-01-09 - 11:17:32 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.213.19.106
-  Document emailed to Arvid Solheim (arvid.solheim@blakors.no) for signature
2024-01-09 - 11:19:04 AM GMT
-  Email viewed by Arvid Solheim (arvid.solheim@blakors.no)
2024-01-09 - 12:01:04 PM GMT- IP address: 172.226.26.13
-  Document e-signed by Arvid Solheim (arvid.solheim@blakors.no)
Signature Date: 2024-01-11 - 3:15:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.18.52.172
-  Agreement completed.
2024-01-11 - 3:15:52 PM GMT

