



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 17. august 2022
Sted: Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes Plass 2, Arendal
Behandlede saker: 37/22 - 47/22
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum
Bjørn Egeli
Bente Rist
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Cecilie Nissen, fast møtende 2. vara, (ankom kl. 10:20 under sak 37/22)

Forfall:

Tove Welle Haugland, fast møtende 1. vara

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr. Stein Erik Bakken og Linn-Iren Tønnessen deltok under sakene 41 og 42/22.

I tillegg deltok styreleder Stein Olav Henrichsen, administrerende direktør Reidar Fuglestad og kunstnerisk direktør Trude Glomnes Ugelstad fra Sørlandets Kunstmuseum under behandling av sak 43/22.

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. Saksrekkefølgen ble endret ved at sak 43/22 Kunstsilo ble behandlet etter sak 39/22.

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

37/22 Status kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.
2) Styret tar informasjonen om at grunnkapitalen justeres i månedsrapporten basert på Statistisk sentralbyrås konjunkturtendenser til orientering.



38/22 Cultiva Digital år 2

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst for Cultiva Digital år 2.

39/22 God styring og ledelse av stiftelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

40/22 Levekårsløft

Vedtak: Cultiva anerkjenner og støtter opp om kommunens og fylkeskommunens analyser og virkelighetsbilder av levekårssituasjonen i regionen. Styret ber administrasjonen arbeide videre med å konkretisere et levekårsløft med fokus på levekårsutfordringer pga. manglende arbeidsmarkedstilknytning. Administrasjonen oppfordres særlig å søke erfaringer fra andre steder som likner strukturelt på Kristiansand.

41/22 Skippergata 24 B

Vedtak: 1) Styret tar informasjonen til orientering.
2) Styret ber om at det blir utarbeidet en fast mal for rapportering til styret mht. fremdrift, risikoanalyser, økonomisk oversikter og kommunikasjonsarbeid.

42/22 Det digitale kulturhuset

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

43/22 Status Kunstsilo

Vedtak: Styret tar statusgjennomgang til orientering.

44/22 Møter og henvendelser

Vedtak: Styret tar statusgjennomgang til orientering, og ber administrasjonen om å lage en sak med forslag til prosess for behandling av oppsamlingsheat med søknader i desember.



45/22 Statusrapport kommunikasjonsplan

Vedtak: Styret tar statusrapport om kommunikasjonsarbeidet til etterretning.

46/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Det var ingen orienteringssaker fra administrasjonen til dette styremøtet.

47/22 Eventuelt

Styreleder informerte styret om at kun daglig leder og styresekretær vil være faste deltakere på styremøtene. Øvrige ansatte vil delta på de saker de har saksansvar for.

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.

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."

Bente Zeline Rist

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3293980

IP: 159.171.xxx.xxx

2022-09-09 11:03:54 UTC



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2022-09-09 11:13:47 UTC



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2022-09-09 11:59:40 UTC



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2022-09-09 13:37:47 UTC



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-09-09 15:18:02 UTC



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-09-11 10:13:41 UTC



Tove Christine Welle Haugland

1. varamedlem (sett)

Serienummer: 9578-5993-4-2715472

IP: 85.88.xxx.xxx

2022-09-12 13:34:15 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: QPEIT-EUVK3-PPGGG-QKZTW-I7VLT-5YOHL

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>