



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 12. april 2021  
**Sted:** Microsoft Teams  
**Behandlede saker:** 18/21 - 28/21  
**Møtets varighet:** 10:00 – 14:00  
**Møteleder:** Kjersti Løken Stavrum  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

**Til stede:**

Kjersti Løken Stavrum  
Sissel Leire  
Bjørn Egeli  
Marianne Lofthus  
Arvid Solheim  
Thee Yezen Al-Obaide (fast møtende 1. vara)  
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

**Forfall:**

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok prosjektleder for «Skippergata 24 B» Stein Erik Bakken ved behandling av sak 21/21, og Inger Magrethe Stoveland, Helle Sofie Sagøy og Gunn-Hilde Erstad Johnsen under utdeling av Cultiva Ekspress Talentstipend.

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:**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Saksrekkefølgen ble endret til:

18/21	Status kapitalforvaltning
19/21	Statusrapport kommunikasjon
21/21	Skippergata 24 B
20/21	Forberedelse utlysning for å sikre arbeidsplasser Cultiva 2021-2024
22/21	Orientering om kunstgress
23/21	Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd
24/21	Korona 3 – program inkl. fagprogram



25/21	Møter og henvendelser
26/21	GDPR
27/21	Diverse orienteringer fra administrasjonen
28/21	Eventuelt

Dagsorden ble godkjent med disse endringene.

Bjørn Egeli ble vurdert til å være inhabil i sak 23/21 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd.

### **18/21 Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:** 1) Styret tar informasjonen til etterretning.  
2) Styret ber administrasjonen utrede konsekvensene av en reduksjon i rentebindingen (durasjonen) i obligasjonsporteføljen.

### **19/21 Statusrapport kommunikasjon**

**Vedtak:** 1) Styret vedtar de skisserte retningslinjer som sikrer likebehandling av partnere, og prinsippet om at Cultiva skal være en konsistent og forutsigbar part i et partnerskap.  
2) Styret tar statusrapport om kommunikasjon pr mars 2021 til etterretning.  
3) Styret ser frem til diskusjonene rundt kommunikasjonsstrategi, og ber om at administrasjonen vurdere bruk av eksterne rådgivere innenfor de vedtatte budsjetttrammene.

### **20/21 Forberedelse utlysning for å sikre arbeidsplasser Cultiva 2021-2024**

**Vedtak:** 1) Styret ber administrasjonen arbeide videre med programutlysning med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser.  
2) Styremedlemmer kan oversende sine innspill til administrasjonen før neste møte.



**21/21      Skippergata 24 B**

Prosjektleder Stein Erik Bakken orienterte om fremdrift og status for prosjektet «Skippergata 24 B».

**Vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.

**22/21      Status om kunstgress**

**Vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.

**23/21      Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd**

**Vedtak:**      Styret tar rådsforsamlingens vedtak til orientering, og ber administrasjonen sende styret forslag til endring av vedtektenes § 6, 1. ledd fra styremøtet 7. desember 2020 til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse. Styreleder signerer oversendelsesbrev.

**24/21      Korona 3 – program inkl. fagprogram**

**Vedtak:**      Styret tar orienteringen til etterretning.

**25/21      Møter og henvendelser**

**Vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.

**26/21      Status GDPR**

**Vedtak:**      Styret tar status GDPR til orientering.

**27/21      Diverse orienteringer fra administrasjonen**

Administrasjonen orienterte om følgende sak:

27.1            Skatt på eiendomsfond

27.2            Overdragelsestidspunkt Skippergata 24 B

**Vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.



## **28/21      Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Møtet ble lukket, og styret hadde en intern evaluering av dagens møte uten administrasjonen til stede.

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."

## Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.220.xxx.xxx

2021-04-21 12:28:11Z



## Thee Yezen al Obaide

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 193.213.xxx.xxx

2021-04-21 12:31:41Z



## Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 84.214.xxx.xxx

2021-04-21 12:42:44Z



## Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2021-04-22 19:25:07Z



## Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-04-23 07:33:26Z



## Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2021-04-23 13:04:47Z



## Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-04-23 13:22:03Z



Penneo Dokumentnøkkel: ELCL-E-X85SP-P7WWQ-MKC4C-5SJE-TDBAA

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>