



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 27. februar 2024
Sted: Kraftverk, Skippergata 24b, Kristiansand
Behandlede saker: 01/24 - 13/24
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Kjersti Løken Stavrum
Marianne Lofthus
Bente Rist (deltok på Teams t.o.m. sak 07/24))
Morten Goodwin
Tor Kristian Ludvigsen
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 deltok på sak 01/24, 02,24 og 03/24..
Mads Hatlevik og Linn-Iren Tønnessen deltok på sak 02/24 og 03/24.

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:

Det ble ikke meldt habilitetsutfordringer knyttet til sakslisten.



01/24 Status kapitalforvaltning

- Vedtak:**
- 1) Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.
 - 2) Styret ber administrasjonen gjennomgå omtalen av formålsinvesteringer i kapitalforvaltningsstrategien, spesielt mht. avkastningskrav.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

02/24 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:
 - Styret tar informasjonen til etterretning, og avventer godkjenning av den endelige sluttavregningen til etter at årsoppgjørrevisjonen er ferdigstilt.
 - Plan for restarbeid i 2024 som er innenfor rammen på 36 millioner kroner godkjennes.
 - Det bevilges kr 9 500 000 til Skippergata 24 B AS til dekning av leietakertilpasninger, oppstartskostnader og tilpasning bygg/tekniske installasjoner. Bevilgningen finansieres fra tidligere års avsetninger til Skippergata 24 B.
 - Frem til Skippergata 24 B AS har kommet i en ordinær driftsfase gjøres det ikke endringer i finansieringsmodellen selskapet.

03/24 Utvikling av bakgård Skippergata 24 B

- Vedtak:** Anbudsprosess igangsettes i samarbeid med kommunen, og i tråd med foreslåtte prioriteringer

04/24 Vipere – Håndballbyen Kristiansand

- Vedtak:**
- 1) Cultiva ønsker å bidra til utviklingen av prosjektet «Håndballbyen Kristiansand» med en bevilgning på kr 5 000 000.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad, saksfremlegg og diskusjonene i styremøtet.

Administrasjonens forslag til vedtak:

2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.



05/24 Europakonferansen

- Vedtak:**
- 1) Styret bevilger 200 000 kroner til workshop om kunstnerisk ytringsfrihet under Europakonferansen 2024.
 - 2) Bevilgningene finansieres gjennom omdisponering av ubrukte midler på egenregiprojektet 2023/267 Møter og seminarer 2024.
 - 3) Administrasjonen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Arkivet om Cultivas bidrag til Europakonferansen 2023.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) *Styret bevilger 200 000 kroner som Cultivas bidrag til Europakonferansen 2024.*

06/24 Arendalsuka

- Vedtak:**
- Styret bevilger inntil kr 150 000 til Arendalsuka 2024. Bevilgningen finansieres med omdisponering av restbeløp på kr 34 698 fra prosjekt 2023/075 "Egenregi - Arendalsuka 2023" og kr 115 302 fra prosjekt 2023/067 "Egenregi/Møter og seminarer 2024".

07/24 Levekårsløft

- Vedtak:**
- 1) Styret foreslår Tor Kristian Ludvigsen som tredje styremedlem i arbeidsgruppen.
 - 2) Workshop gjennomføres på styremøte 6. mai 2024.
 - 3) Administrasjonen utformer forslag til en utlysning «DKL – Det kulturelle levekårsløftet» innenfor rammen av 4 000 000 kroner som er avsatt for levekårsløft i 2024.
 - 4) Arbeidet videreutvikles som kunnskaps- og erfaringsgrunnlag til strategisamling høsten 2024, med mål om å bidra inn til strategiutviklingen

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 2) *Workshop gjennomføres i løpet av våren, og gruppen rapporterer til resten av styret på styremøte 6. mai 2024.*
- 3) *Arbeidsgruppen utformer forslag til anvendelse av 4 000 000 kroner som er avsatt for levekårsløft i 2024.*



08/24 Talentsatsing

- Vedtak:**
- 1) Styret ber administrasjonen utrede muligheten for å etablere en ny hurtigbehandlingsordning «Cultiva Ekspress» for søknader med søknadsbeløp inntil kr 30 000 som er innenfor formålet. Ordningen skal være enkel, ubyråkratisk og ha kort saksbehandlingstid. Det skal søkes etter automatiserte og digitale løsninger som minimerer ressursbruken.
 - 2) Videre arbeid med talentsatsing inkluderes i arbeidet med ny strategi.
 - 3) Talent Norge finansierer talentprogram innenfor kunst og kultur i et samspill med private partnere, og er eid av Kultur – og likestillingsdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva. En ny talentsatsing i Kristiansand bør utvikles i samarbeid med Talent Norge. Styret ber administrasjonen etablere dialog med ny daglig leder for å utvikle kunnskapsgrunnlag til strategiprosessen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning, og ber administrasjonen følge opp evalueringen i tråd med styrets innspill.

09/24 Strategiprosess

- Vedtak:**
- Styret drøftet strategiprosess, erfaringer fra tidligere strategiprosesser, inspirasjonskilder og behov for koordinering med andre aktører innenfor stiftelsens formålsaktiviteter. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med strategiprosess basert på drøftelsene i styret og stikkordene arbeidsplasser, levekår, talent, kompetent, skapende, kvalitet og økosystem.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Utformes i møtet.



10/24 Ekstern evaluering

- Vedtak:**
- 1) Det skal alltid inkluderes et element av evaluering ved alle tildelinger.
 - 2) Styret ber administrasjonen utarbeide en internevaluering av Cultiva Digital år 1 til 3 som kunnskapsgrunnlag for utlysningens år 4.
 - 3) Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av Cultiva Digital etter at alle tildelinger år 4 er ferdigrapportert.
 - 4) Styret ber administrasjonen å utarbeide statistikk og analyser over tildelingene som er gjort i inneværende strategiperiode som kunnskapsgrunnlag for strategiprosessen.
 - 5) Styret ber administrasjonen etablere interne kontrollrutiner for å øke omfanget av valgt revisors stikkprøvekontroller av prosjektrapporteringen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) Styret tar informasjonen til etterretning.
- 2) Styret ber administrasjonen (utformes i møtet)

11/24 Møter og henvendelser

- Vedtak:**
- 1) Styret tar informasjonen til orientering.
 - 2) Styret ber administrasjonen realitetsbehandle prosjektet 2024/9 «Lagmannsholmen Kunstlab».

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

12/24 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Ingen orienteringssaker var fremmet fra administrasjonen.

13/24 Eventuelt

Ingen saker var fremmet under eventuelt.

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

Kjersti Løken Stavrum (Mar 2, 2024 11:10 GMT+1)

Kjersti Løken Stavrum
Styreleder

Bente Rist

Bente Rist (Mar 14, 2024 15:09 GMT+1)

Bente Rist
Styremedlem

Morten Goodwin

Morten Goodwin
Styremedlem

Marianne Lofthus

Marianne Lofthus
Styremedlem

Tor Kristian Ludvigsen

Tor Kristian Ludvigsen (Mar 21, 2024 21:57 GMT+1)

Tor Kristian Ludvigsen
Styremedlem

Ingrid Forthun

Ingrid Forthun (Apr 9, 2024 12:38 GMT+2)

Ingrid Forthun
1. varamedlem

Cecilie Nissen

Cecilie Nissen (Apr 10, 2024 10:35 GMT+2)

Cecilie Nissen
2. varamedlem












Protokoll 27.02.2024

Final Audit Report

















2024-04-10

Created:	2024-03-01
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA8CfxrkhYQR4YC38ePHwr3KUK2wNCFN1h

"Protokoll 27.02.2024" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2024-03-01 - 9:57:44 AM GMT- IP address: 93.124.245.210
-  Document emailed to Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com) for signature
2024-03-01 - 9:57:49 AM GMT
-  Email viewed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)
2024-03-01 - 2:05:05 PM GMT- IP address: 146.75.181.45
-  Document e-signed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)
Signature Date: 2024-03-02 - 10:10:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.212.110.234
-  Document emailed to Bente Rist (bentezel@gmail.com) for signature
2024-03-02 - 10:10:10 AM GMT
-  Email viewed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
2024-03-14 - 2:08:52 PM GMT- IP address: 159.171.152.4
-  Document e-signed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
Signature Date: 2024-03-14 - 2:09:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 159.171.152.4
-  Document emailed to Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no) for signature
2024-03-14 - 2:09:28 PM GMT
-  Email viewed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
2024-03-14 - 3:31:33 PM GMT- IP address: 77.106.165.224
-  Email viewed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
2024-03-19 - 10:07:54 AM GMT- IP address: 193.157.115.108
-  Email viewed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
2024-03-21 - 4:08:33 PM GMT- IP address: 193.212.164.250



-  Document e-signed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
Signature Date: 2024-03-21 - 4:08:55 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.212.164.250
-  Document emailed to Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no) for signature
2024-03-21 - 4:08:56 PM GMT
-  Email viewed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no)
2024-03-21 - 7:47:13 PM GMT- IP address: 85.165.246.108
-  Document e-signed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no)
Signature Date: 2024-03-21 - 7:49:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.165.246.108
-  Document emailed to Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no) for signature
2024-03-21 - 7:49:49 PM GMT
-  Email viewed by Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
2024-03-21 - 8:55:15 PM GMT- IP address: 88.90.239.236
-  Document e-signed by Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2024-03-21 - 8:57:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 88.90.239.236
-  Document emailed to Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com) for signature
2024-03-21 - 8:57:22 PM GMT
-  Email viewed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
2024-03-21 - 10:15:13 PM GMT- IP address: 66.102.9.164
-  Email viewed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
2024-03-28 - 9:03:41 PM GMT- IP address: 66.102.9.162
-  Email viewed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
2024-04-06 - 3:29:26 PM GMT- IP address: 172.225.194.227
-  Document e-signed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
Signature Date: 2024-04-09 - 10:38:26 AM GMT - Time Source: server- IP address: 109.247.101.90
-  Document emailed to Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no) for signature
2024-04-09 - 10:38:27 AM GMT
-  Email viewed by Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
2024-04-09 - 11:08:36 AM GMT- IP address: 104.28.105.24
-  Document e-signed by Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
Signature Date: 2024-04-10 - 8:35:39 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.213.19.106
-  Agreement completed.
2024-04-10 - 8:35:39 AM GMT