



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 6. mai 2024
Sted: Kraftverk, Skippergata 24b, Kristiansand
Behandlede saker: 14/24 - 22/24
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum
Marianne Lofthus
Bente Rist
Morten Goodwin
Tor Kristian Ludvigsen
Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)

Forfall:

Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr

Jan Erik Tønnessen deltok på sak 14/24 og 18/24.

Investeringsrådet v/ Espen Henriksen og Hans Jørgen Stang deltok på sak 14/24.

Erik Pirolt deltok på sak 17/24.

Mads Hatlevik deltok på sak 18/24.

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. Marianne Lofthus ønsket orientering om økonomisituasjonen i Vipera og Cultiva's brev til Kilden vedr. stenging av kaifront i sommer under sak 24/24 Diverse orienteringer fra administrasjonen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14/24, 15/24, 17/24, 16/24, 18/24, 19/24, 20/24, 21/24 og 22/24.

Det ble ikke meldt habilitetsutfordringer knyttet til sakslisten.



14/24 Status kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.
2) Styret vedtar følgende 3. avsnitt i kapitalforvaltningsstrategiens del 1, kapittel om «Aktivaklasser» endres fra:

«Det kan gjøres formålstjenlige investeringer inntil 4% av total investeringsportefølje, og vedtak om formålstjenlige investeringer bør inneholde en plan for fremtidig exit.»

til:

«Det kan gjøres formålstjenlige investeringer inntil 4% av total investeringsportefølje, og vedtak om formålstjenlige investeringer bør inneholde en plan for fremtidig exit. Avkastningen fra formålstjenlige investeringer kan komme fra (i) formålsrealisering og (ii) finansiell realavkastning. For formålstjenlige investeringer vil det finansielle realavkastningskravet være lavere fordi de vil inngå i Cultivas formålsrealisering. Det langsiktige finansielle realavkastningskravet er derfor satt til 0 %.»

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

15/24 Pilot «nye» Cultiva Ekspress

Vedtak: Styret ber administrasjonen ferdigstille sak om igangsetting av pilotfase på nye «Cultiva Ekspress» for hurtigbehandling av småsøknader til neste styremøte.



16/24 Levekårsløft m/ workshop

Vedtak: Styret ber administrasjonen konkretisere en prosjektutlysning som utfordrer kunst og kulturmiljøet til å visualisere fremtidsvisjoner som viser kunstens og kulturens bidrag til

- det grønne skiftet
- oppvekstvilkår
- kreative rom for muligheter

I arbeidet med utformingen av forslag til utlysning er det vesentlig å sondere samarbeidsmuligheter med eksisterende kompetansemiljøer i Kristiansand, og konkretisere hvordan den digitale infrastrukturen i Kraftverk kan spille en rolle.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Utformes i styremøtet.

17/24 Strategiprosess

Vedtak: Styret tar de 5 diskusjonspunktene til etterretning

Administrasjonens forslag til vedtak:

Vedtak formuleres i møte.

18/24 Kraftverk

Vedtak: 1) Styret tar status om Kraftverk til orientering.
2) Styret ber administrasjonen og hussjef om å fortsette prosessen med utredning av muligheter for å ha sommeråpent.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar status om Kraftverk til orientering.



19/24 Bakgård Skippergata 24 B

Vedtak: Status tas til orientering

20/24 Uforutsette ideer og søknader

Vedtak: 1) Styret bevilger kr 60 000 til søknad fra Barrikaden AS «Utstyr til Kristiansands første og eneste skeive utested og scene», og gir administrasjonen fullmakt til å inngå samarbeidsavtale for prosjektgjennomføring.

2) Følgende søknader avslås:

Familiekontoret i Vest-Agder
Fri Agder
Kobbelt Kunstbyrå AS

Kunst og terapi på familievernkontoret
Skeive Sørlandsdager
Kristiansand inn i vernissageguiden i
Subjekt.no

Astronomiforeningen i Agder

Astronomi og astrofysikk til barn og ungdom

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

21/24 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl orientert om følgende saker:

- Brev til Kilden teater og konserthus om stenging av kaifront i sommer pga. vedlikehold
- Vipers
- Storstue/kulturarena på Gimle

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



22/24 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 (May 16, 2024 10:48 GMT+2)

Kjersti Løken Stavrum
Styreleder

Bente Rist
Bente Rist (May 17, 2024 15:04 GMT+2)

Bente Rist
Styremedlem

Morten Goodwin

Morten Goodwin
Styremedlem

Marianne Lofthus
Marianne Lofthus (May 16, 2024 11:33 GMT+2)

Marianne Lofthus
Styremedlem

Tor Kristian Ludvigsen
Tor Kristian Ludvigsen (May 16, 2024 11:02 GMT+2)

Tor Kristian Ludvigsen
Styremedlem

I.F.
Ingrid Forthun (May 16, 2024 18:22 GMT+2)

Ingrid Forthun
1. varamedlem

C.N.
Cecilie Nissen (May 18, 2024 13:39 GMT+2)

Cecilie Nissen
2. varamedlem (sett)

Protokoll 06.05.24

Final Audit Report

2024-05-21

Created:	2024-05-16
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7EV30P3wVefVaPjTwe3aUoTZGbFDDRdM

"Protokoll 06.05.24" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2024-05-16 - 8:47:18 AM GMT- IP address: 93.124.245.210
-  Document emailed to Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com) for signature
2024-05-16 - 8:47:22 AM GMT
-  Document emailed to Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no) for signature
2024-05-16 - 8:47:22 AM GMT
-  Document emailed to Bente Rist (bentezel@gmail.com) for signature
2024-05-16 - 8:47:22 AM GMT
-  Document emailed to Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no) for signature
2024-05-16 - 8:47:22 AM GMT
-  Document emailed to Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no) for signature
2024-05-16 - 8:47:22 AM GMT
-  Document emailed to Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com) for signature
2024-05-16 - 8:47:23 AM GMT
-  Document emailed to Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no) for signature
2024-05-16 - 8:47:23 AM GMT
-  Email viewed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
2024-05-16 - 8:47:32 AM GMT- IP address: 66.102.9.164
-  Email viewed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)
2024-05-16 - 8:48:00 AM GMT- IP address: 193.214.229.58
-  Document e-signed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)
Signature Date: 2024-05-16 - 8:48:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.214.229.58



Adobe Acrobat Sign

-  Email viewed by Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
2024-05-16 - 9:02:11 AM GMT- IP address: 85.19.203.166
-  Document e-signed by Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2024-05-16 - 9:02:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.19.203.166
-  Email viewed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
2024-05-16 - 9:04:20 AM GMT- IP address: 128.39.50.16
-  Email viewed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no)
2024-05-16 - 9:30:39 AM GMT- IP address: 52.102.18.197
-  Document e-signed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no)
Signature Date: 2024-05-16 - 9:33:44 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.165.246.108
-  Email viewed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
2024-05-16 - 10:17:00 AM GMT- IP address: 77.16.218.181
-  Document e-signed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
Signature Date: 2024-05-16 - 4:22:51 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
2024-05-17 - 1:03:23 PM GMT
-  Document e-signed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
Signature Date: 2024-05-17 - 1:04:25 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
2024-05-18 - 11:22:19 AM GMT
-  Document e-signed by Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
Signature Date: 2024-05-18 - 11:39:49 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
2024-05-21 - 8:56:49 AM GMT
-  Document e-signed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
Signature Date: 2024-05-21 - 8:57:06 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-05-21 - 8:57:06 AM GMT