



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 7. desember 2020
Sted: Microsoft Teams
Behandlede saker: 7 – 9/20
Møtets varighet: 14:00 – 15:00
Møteleder: Jørgen Kristiansen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Jannike Arnesen
Linda Voreland
Tore Heidenreich
Jørgen H. Kristiansen
Renate Hægeland
Petter Benestad
Espen Evensen
Steinar Langholm
Høye Gerhard Høyesen
Camilla Dunsæd

Forfall:

Jostein Senumstad

Til stede fra styret og administrasjonen:

Kjersti Løken Stavrum, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Saksliste:

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

1. Dagsorden godkjennes.
2. Ingen saker ble meldt under eventuelt.
3. Linda Voreland og Espen Evensen velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



7/20 Orienteringssaker

7.1 Referat fra rådsmøte 15. juni 2020

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering

7.2 Vedtektsendringer mht. valg av styremedlemmer

Styreleder orienterte om styrets prosess mht. endring vedtektenes regler for valg av styremedlemmer. Styret i Cultiva vedtok i dagens styremøte å sende følgende forslag til endring av vedtektene til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse:

Styret foreslår at vedtektenes § 6, 1. ledd endres fra:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

til å lyde:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Av habilitetshensyn kan kun ett av medlemmene utnevnes fra kulturutvalget, bystyret eller ledende ansatte i Kristiansand kommune.

Vedtak: 1) Rådet tar informasjonen til orientering.
2) Rådet anmoder styret om å revurdere foreslått vedtektsendring, og heller endre Cultivas vedtekter § 6, 1. ledd til å lyde:

«Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Kulturutvalget i Kristiansand kommune skal utpeke ett styremedlem. Medlemmer av bystyret i Kristiansand kan velges som styre- eller varamedlem.»

Vedtaket ble fattet med 6 stemmer for (Jannike Arnesen, Steinar Langholm, Tore Heidenreich, Jørgen Kristiansen, Espen Evensen og Høye Gerhard Høyesen).

7.3 Ny strategi

Styreleder orienterte om styrets arbeid med ny strategi som ble vedtatt i dagens styremøte.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering



7.4 Diverse orienteringer fra Cultiva

Styreleder og daglig leder orienterte om status kapitalforvaltning og prosess med å fylle Skippergata 24B med innhold.

Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering

8/20 Møteplan

Vedtak: Som møteplan for 2021 vedtas:

Mandag 14. juni 2021 kl. 14.00 – 15.00

Mandag 6. desember 2021 kl. 14.00 - 15.00

9/20 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 15:00.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.

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."

Jørgen Haugland Kristiansen

Leder rådsforsamlingen

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2021-05-27 13:14:49Z



Linda Voreland

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1396860

IP: 85.166.xxx.xxx

2021-05-31 08:17:10Z



Espen Larsson Evensen

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-2154226

IP: 46.15.xxx.xxx

2021-06-15 21:40:49Z



Penneo Dokumentnøkkel: 85AEQ-8UGUE-38Y10-BA4YH-E121Y-UEZNO

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>