



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 3. juni 2019
Sted: Telefonkonferanse og i Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 17/19
Møtets varighet: 12:30 – 12:45
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede på telefon:

Kjersti Løken Stavrum
Torbjørn Urfjell
Mette Gundersen
Kristin Wallevik
Cecilie Nissen

Til stede i Cultivas lokaler:

Jørgen Kristiansen

Mette Gundersen (1. vararepresentant) og Cecilie Nissen er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen (i Cultivas lokaler):
Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr.

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:

**17/ 19 Prosess vedrørende kvalitetssikring av informasjon i
Kunstsilo-prosjektet**

Kjersti Løken Stavrum og Erling Valvik orienterte om planlagt prosess med behandling av de mottatte rapportene fra Oslo Economics og Advokatfirma Myhre & Johansen.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 12:45.

Protokollen 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."

Torbjørn Urffjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 84.202.xxx.xxx

2019-06-05 21:34:53Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-06-06 06:27:23Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2019-06-06 07:44:28Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-06-06 12:58:57Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 84.213.xxx.xxx

2019-06-09 16:35:37Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 109.247.xxx.xxx

2019-06-11 18:42:26Z



Penneo Dokumentnøkkel: J08YH-5EGKT-E07AQ-HLD0V-KBC2G-1X7CL

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>