



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 6. mai 2019
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 10 - 16/19
Møtets varighet: 11:00 – 14:30
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Kjersti Løken Stavrum
Torbjørn Urkjell
Mette Gundersen
Sissel Leire
Kristin Wallevik
Cecilie Nissen

Forfall:
Jørgen Kristiansen

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

Til stede fra administrasjonen:
Erling Valvik, Jan Erik Tønnessen 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.

Sissel Leire ble erklært inhabil, og deltok ikke da administrasjonen orienterte om prosess med kvalitetssikring av informasjon av Kunstsilo under sak 11.2/19.

Kristin Wallevik ble erklært inhabil, og deltok ikke ved behandling av sak 14/19 Skapende barn.

Saksliste:

10/ 19 Protokoll fra epost styremøte 17. desember 2018

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra epost styremøtene 17. desember 2018.



11/ 19 Referatsaker

- 11.1/19 Protokoll fra styremøte 4. februar 2019
- 11.2/19 Diverse orienteringer fra administrasjonen
- 11.3/19 Status prosjektinvesteringer
- 11.4/19 Prosjektidéer

Vedtak: 1) Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.
2) Styret godkjenner omdisponering av kr 30 000,- fra egenregiprojektet «Møter, seminarer mm» (E-19009) til markering av SØRFs 15 års jubileum (E-19012).

12/ 19 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.03.19 tas til etterretning.

13/ 19 Kulturalliansen Maskefall, år 3 av 3

Vedtak: 1) Det bevilges inntil kr 350 000 til aktiviteter i 2019.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide et vedlegg til samarbeidsavtalen med Kulturalliansen «Maskefall» som er søkerorganisasjon.

14/ 19 Cultiva Ekspres Junior – Skapende barn år 4 av 4

Vedtak: 1) Cultiva ønsker å videreføre prosjektsamarbeidet «Skapende barn» med UiA. Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen og utvide prosjektperioden med 6 måneder.
2) Det bevilges inntil kr 2 900 000,- til aktiviteter i perioden 01.07.19 – 31.12.20.

15/ 19 Møteplan høst 2019

Vedtak:	Styremøte	mandag 23. september	kl. 10:00 – 14:00
	Styremøte	onsdag 30. oktober	kl. 10:00 – 14:00
	Rådsmøte	mandag 11. november	kl. 14:00 – 15:00
	Styremøte	mandag 2. desember	kl. 10:00 – 13:30
	Rådsmøte	mandag 2. desember	kl. 14:00 – 15:00



Administrasjonens forslag til vedtak:

<i>Styremøte</i>	<i>mandag 23. september</i>	<i>kl. 11:00 – 14:30</i>
<i>Styremøte</i>	<i>mandag 28. oktober</i>	<i>kl. 11:00 – 14:30</i>
<i>Rådsmøte</i>	<i>mandag 11. november</i>	<i>kl. 14:00 – 15:00</i>
<i>Styremøte</i>	<i>mandag 2. desember</i>	<i>kl. 11:00 – 14:00</i>
<i>Rådsmøte</i>	<i>mandag 2. desember</i>	<i>kl. 14:00 – 15:00</i>

16/ 19 Eventuelt

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Administrasjonen forlot deretter møterommet, og styreleder informerte om prosess for ansettelse av ny daglig leder.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:30

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."

Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-05-13 09:32:46Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.221.xxx.xxx

2019-05-13 10:32:20Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-05-13 11:00:46Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 84.202.xxx.xxx

2019-05-13 22:41:00Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem (sett)

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-05-14 16:36:46Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 176.11.xxx.xxx

2019-05-15 16:15:38Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 84.213.xxx.xxx

2019-05-19 10:26:14Z



Penneo Dokumentnøkkel: IA47X-E0DJ8-YA70X-ZZGHH-M1QME-LZEIU

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>