



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 30. oktober 2019  
**Sted:** Dyreparken Hotell, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 43 - 51/19  
**Møtets varighet:** 10:00 – 14:00  
**Møteleder:** Kjersti Løken Stavrum  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

<b>Til stede:</b>	<b>Forfall:</b>
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Torbjørn Urfjell	
Mette Gundersen	
Sissel Leire	
Jørgen Kristiansen	
Kristin Wallevik (forlot møtet kl. 13:40)	
Cecilie Nissen	

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

Til stede fra administrasjonen:  
Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok Maria Mediaas Jørstad fra Talent Norge og Per Arnstein Aamodt og Roy Bjerke fra Kristiansand Dyrepark gjennom presentasjoner for styret.

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. Styret ber om at sak med «Status kapitalforvaltning» flyttes først i sakslista i kommende styremøter. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Maria Mediaas Jørstad presenterte Talent Norge og deres satsinger. Per Arnstein Aamodt og Roy Bjerke presenterte Kristiansand Dyreparks planer og ambisjoner knyttet til film i Hakkebakken filmstudios lokaler inne i parken.



**43/ 19      Status prosjektinvesteringer**

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

**44/ 19      Prosjektidéer**

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

**45/ 19      Diverse orienteringer fra administrasjonen**

Daglig leder informerte om mottatte henvendelser og gjennomførte møter siden forrige styremøte.

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

**46/ 19      Oppfølging av prosjektidéer**

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

**47/ 19      Kommunikasjon**

**Vedtak:** 1) Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utvikle en kommunikasjonsstrategi for Cultiva. Videre arbeid skal koordineres med utvikling av ny overordnet strategi.  
2) Utkast til kommunikasjonsplan for 2019-2020 godkjennes med de endringer som kom frem i styremøtet. De økonomiske konsekvensene innarbeides i administrativt budsjett for 2020.

**48/ 19      Overordnet strategi – forslag til struktur for prosess**

**Vedtak:** 1) Styret ber administrasjonen igangsette prosess med rullering av overordnet strategi.  
2) Utkast til struktur for prosess for 2019-2020 godkjennes. De økonomiske konsekvensene utregnes og innarbeides i administrativt budsjett for 2020.



**49/ 19      Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:**      Statusrapport kapitalforvaltning pr. 30. september 2019 tas til etterretning.

**50/ 19      Orientering om saker under forberedelse (u.off)**

**Vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.

**51/ 19      Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 14:00.

Protokollen godkjennes og 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: 193.213.xxx.xxx

2019-11-01 12:51:08Z



## Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 78.156.xxx.xxx

2019-11-02 19:47:20Z



## Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 178.232.xxx.xxx

2019-11-03 11:56:42Z



## Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-11-03 16:04:50Z



## Torbjørn Urffjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 62.249.xxx.xxx

2019-11-04 06:56:55Z



## Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 213.239.xxx.xxx

2019-11-05 13:53:00Z



## Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 77.16.xxx.xxx

2020-01-17 19:27:06Z



Penneo Dokumentnøkkel: TN65E-COGJT-7YL78-VCEL8-6AIE8-PIWEO

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>