



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 17. juni 2019
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 18 - 27/19
Møtets varighet: 11:00 – 13:45
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

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

Forfall: Ingen

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

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

Kai-Arne Halvorsen fra PwC deltok på møtet under behandlingen av sak 19/19 Virksomhetsrapport.

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 ved behandling av sak 22/19 Kunstsilo.

Styreleder meldte en ny sak til behandling i møtet «Ansettelse av ny daglig leder (sak 26/19). Sakslisten ble endret, og sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

26/19	Ansettelse ny daglig leder
24/19	Konstituering daglig leder
19/19	Virksomhetsrapport
18/19	Referatsaker
25/19	Ikke prioriterte prosjekter
20/19	Status kapitalforvaltning
21/19	Reviderte allokeringsrammer 2019 og porteføljesammensetning obligasjons- og eiendomsporteføljen
22/19	Kunstsilo
23/19	Cultiva Ekspress Junior: My Machine 2019/2020
27/19	Eventuelt



Saksliste:

18/ 19 Referatsaker

18.1/19 Protokoll fra styremøter 6. mai og 3. juni 2019

18.2/19 Diverse orienteringer fra administrasjonen

18.3/19 Status prosjektinvesteringer

18.4/19 Prosjektidéer

Vedtak: 1) Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.
2) Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen arbeider videre med følgende henvendelser (sak 18.4/19):

E-19001 Microteater i Vågsbygd
E-19003 Barnas arkitekturdag 2019
E-19006 Forprosjekt: Kreativ næring og kulturutvikling
E-19016 Utvidelse Lørdagsskolen

Det jobbes videre med en sak hvor det vurderes tiltak med områdesatsing i bydeler.

19/ 19 Virksomhetsrapport 2018

Møtet ble lukket og revisor hadde den obligatoriske, årlige gjennomgangen av årets revisjon med styret.

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2018 godkjennes med den endring som fremkom i møtet vedrørende kjønnsfordelingen styrende organer.
2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport for 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag til vedtak:

1) *Årsberetning og årsregnskap for 2018 godkjennes.*
2) *Fremlagt utkast til virksomhetsrapport for 2018 godkjennes.*

20/ 19 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Staturrapport kapitalforvaltning pr. 31. mai 2019 tas til etterretning.



21 / 19 Reviderte allokeringsrammer 2019 og porteføljesammensetning obligasjons- og eiendomsporteføljen

- Vedtak:**
- 1) Foreslåtte revidert allokeringsramme for 2019 godkjennes.
 - 2) Styret godkjenner de foreslåtte endringer i godkjente investeringsprodukter og endringer i sammensetningen i porteføljen. For å kunne implementere endringene får administrasjonen fullmakt til:
 - a. å realisere:
 - i. Hele beholdningen av globale obligasjonsfond:
 1. DnB Credit
 2. DnB Credit Short
 3. DnB European Covered Bonds
 4. DnB Global Treasury
 - ii. Hele beholdningen av inflasjonssikrede anleggsobligasjoner:
 1. Trønderenergi
 - iii. Deler av beholdningen av:
 1. DNB Likviditet (IV), begrenset oppad til MNOK 60
 2. DNB Obligasjon (III), begrenset oppad til MNOK 200
 - b. å investere i følgende nye produkter:
 - i. Norske obligasjonsfond:
 1. KLP Statsobligasjon, inntil MNOK 210
 - ii. Globale obligasjonsfond:
 1. DNB Global High Grade, inntil MNOK 210
 2. AQR Global Aggregate Strategy, inntil MNOK 140
 - iii. Eiendomsfond:
 1. Storebrand Eiendomsfond Norge KS, MNOK 85
 - 3) Administrasjonen gis fullmakt til å si opp avtale med Mercer vedrørende månedlig rapportering av porteføljen. Besparelse ca NOK 80 000/år.
 - 4) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de vedtatte endringer.



22/ 19 Kunstsilo

Vedtak: 1) Cultiva bekrefter at betingelsene for en bevilgning på 100 millioner kroner til realisering av Kunstsilo-prosjektet stilt i vedtak fra 19. januar 2018 er oppfylt under følgende forutsetninger:

1. Besluttende organer i Kristiansand kommune og fylkeskommunene i Agder bekrefter sitt felles langsiktige ansvar for et regionalt driftstilskudd til SKMU slik som det er formulert i innstillingen fra fylkesrådmenn i Agder og rådmannen i Kristiansand.
2. AKO Kunststiftelse formaliserer juridisk bindende sin garanti for billettinntekter i 5 år.
3. Det fremlegges juridisk bindende dokumentasjon på alle tilskudd, gaver og lån.

Alle forutsetningene må oppfylles før første utbetaling kan skje.

- 2) Cultivas bidrag skal utbetales i takt med øvrig finansiering.
- 3) Cultiva frafaller sitt tidligere vedtak om heftelser ved pengegaven og oppfordrer øvrige bidragsyterne til å gjøre det samme.
- 4) Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale med SKMU innenfor de rammer som fremgår av saksbehandling og vedtak.
- 5) Styret ber administrasjonen om å fullføre avtale med SKMU om kjøp av nåværende lokaler til SKMU.
- 6) Cultiva imøteser en søknad fra SKMU som har et levekårsfokus slik det er formulert i dette saksfremlegg.

Administrasjonens forslag til vedtak:

1) Cultiva bekrefter at betingelsene for en bevilgning på 100 millioner kroner til realisering av Kunstsilo-prosjektet stilt i vedtak fra 19. januar 2018 er oppfylt under følgende forutsetninger:

- 1. Besluttende organer i Kristiansand kommune og fylkeskommunene i Agder bekrefter sitt felles langsiktige ansvar for et regionalt driftstilskudd til SKMU slik som det er formulert i innstillingen fra fylkesrådmenn i Agder og rådmannen i Kristiansand.*
- 2. AKO Kunststiftelse formaliserer juridisk bindende sin garanti for billettinntekter i 5 år.*



3. *Det fremlegges juridisk bindende dokumentasjon på alle tilskudd, gaver og lån, inkl. vilkår og tidspunkt for utbetaling samt salg av SKMUs nåværende lokaler.*

Alle forutsetningene må oppfylles før første utbetaling kan skje.

- 2) *Cultivas bidrag skal utbetales i takt med øvrig finansiering.*
- 3) *Cultiva frafaller sitt tidligere vedtak om heftelser ved pengegaven og oppfordrer øvrige bidragsyterne til å gjøre det samme.*
- 4) *Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale med SKMU innenfor de rammer som fremgår av saksbehandling og vedtak.*
- 5) *Cultiva imøteser en søknad fra SKMU som har et levekårsfokus slik det er formulert i dette saksfremlegg.*

23/ 19 Cultiva Ekspress Junior: My Machine 2019/ 2020

Vedtak: Cultiva er innstilt på å videreføre samarbeidsprosjekt med Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunstfag, UiA om prosjektet «My Machine Norge». Det bevilges inntil kr 550 000,- for skoleåret 2019/2020.

24/ 19 Konstituering daglig leder

Vedtak: Ingebjørg Borgemyr konstitueres som daglig leder for Cultiva – Kristiansand kommunes energiverksstiftelse frem til ny daglig leder tiltrer.

25/ 19 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: Cultiva prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:

E-16031	Barnas musikkteater	3-årig prosjekt
E-18010	Kristiansand kommune	Barnas arkitekturdag 2018
E-18022	Karin Moe Hennie	Tidlig danseglede
E-18024	Skyland Trampolinepark	Talentutvikling
E-18025	Møllestua Barnehage	Lekbasert læring for 6-åringer
E-18031	Epona Ryttersenter	Indoor Epona
E-18032	Rabalderfestivalen	Barnefestivaletablering
E-18033	Kreative rammer AS	Kreativt management for drop-outs
E-18034	Sigve Mathisen	De som går foran
E-18038	Astronomiforeningen i Agder-Observatorie på Møvig fort	
E-18040	Vipers Kristiansand	Håndballskole 2019



E-18041	Stiftelsesforeningen	«Stiftelsenes historie i Norge»
E-18046	Standup Kristiansand	Reetablering i Kristiansand
E-18048	Teateret Kultur AS	Kompetanseutviklingsprogram
E-18049	Gunstein Myre	Podcast bua
E-18050	Start UiA	Gallamiddag 2019: Damene først
E-19004	Sørlandets Matfestival	Festivaletablering
E-19007	Rebekka Haukeland	Innspilling og produksjon av musikk
E-19019	Ravnedans	Agder Testlaboratorie
E-19011	Norway Indoor Ski	Forprosjekt innendørs skihall
E-19013	Oddersjaa SSK	Sørlandets Skifestival
E-19017	Hyllebakken Velforening	Opprustning balløkke

26/ 19 Ansettelse ny daglig leder

Vedtak: Kirsti Mathiesen Hjemdahl ansettes som ny daglig leder i Cultiva med virkning fra 1. september 2019.

27/ 19 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:45

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."

Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-06-20 12:17:04Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-06-20 18:08:33Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 109.247.xxx.xxx

2019-06-20 22:08:16Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 88.151.xxx.xxx

2019-06-21 06:13:15Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2019-06-21 11:53:24Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 128.39.xxx.xxx

2019-06-24 11:30:27Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 31.45.xxx.xxx

2019-06-25 04:38:52Z



Penneo Dokumentnøkkel: 7GM66-HELWF-GAU4M-15XAH-4DT5Y-X6KHA

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>