



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 2. desember 2019
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 52 - 67/19
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

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

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

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok investeringsrådets medlemmer Espen Henriksen og Hans Jørgen Stang (via Skype) under behandling av sak 53/19 Kapitalforvaltningsstrategi.

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. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Kristin Wallevik og Torbjørn Urfjell ble erklært inhabile i behandling av sak 58/19 Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2020.

Kristin Walleviks habilitet ble vurdert i forhold til sak 60/19 SKMU Koloritten. Styrets vurdering er at stiftelsen Hopeful ikke er en part i søknaden, men blir nevnt som en mulig samarbeidspartner i utvikling av konsept og arbeidsform uten at et eventuelt samarbeid er konkretisert eller formalisert (Tanke om partnerskap). Kristin Wallevik ble vurdert til å være habil ved behandling av saken.



52/ 19 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2019 tas til etterretning.

53/ 19 Kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak: 1. Foreslåtte allokeringsrammer for 2020 og forvaltningsstrategi for 2020 godkjennes. Formålstjenlige investeringer må være tilknyttet prosjektinvesteringer.
2.2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta følgende transaksjoner:

- a. Salg av KLP Aksje Norden, verdi ca. NOK 136 mill.
- b. Salg av KLP Aksje Global Indeks I, verdi ca. NOK 147 mill.
- c. Salg av DnB Aksje Global Indeks, verdi ca. NOK 287 mill.
- d. Kjøp av KLP Fremvoksende Markeder Indeks, ca. NOK 115 mill.
- e. Kjøp av KLP Aksje Global Small Cap Indeks, ca. NOK 135 mill.
- f. Kjøp av KLP Aksje Global Indeks II eller DnB Global Marked Valutasikret), ca. NOK 320 mill.

54/ 19 Administrativt budsjett 2020

Vedtak: Styret godkjenner fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2020.

55/ 19 Møteplan

Vedtak: Møteplan for 2020:

10. februar 2020	Styremøte	Kristiansand
26.-27. mars 2020	Strategisamling	Sørlandet
15. juni 2020	Styremøte	Kristiansand
7. september 2020	Styremøte	Kristiansand
19. oktober 2020	Styremøte	Kristiansand
7. desember 2020	Styremøte	Kristiansand

56/ 19 Endring av vedtektenes § 6

Vedtak: Styret ber administrasjonen oversende følgende forslag til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse:

Alternativ 1)

Styret foreslår ingen endring i vedtektenes § 6, 1. ledd.



Alternativ 2)

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. Ett av medlemmene oppnevnes blant Kulturutvalgets eller Bystyrets medlemmer.

Forslag og voteringer:

Det ble først votert over følgende forslag:

«Styret ser ikke behov for å endre vedtektenes bestemmelser vedrørende valg av styremedlemmer, da rådsforsamlingens anmodning kan løses gjennom rådsforsamlingens egen praksis ved utvelgelse av styremedlemmer.»

Forslaget falt med kun to stemmer for (Jørgen Kristiansen og Sissel Leire).

57/ 19 Geitmyra matkultursenter, Etablering i Kristiansand, år 2 av 5

Vedtak:

1. Cultiva ønsker å videreføre samarbeidet med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Kristiansand.
2. Det kan bevilges kr 1 900 000 til aktiviteter i 2020.
3. Administrasjonen får fullmakt til å signere vedlegg til samarbeidsavtale.
4. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

58/ 19 Cultiva Ekspress 2020

Vedtak:

1. Det bevilges kr 3 800 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2020.
2. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.
3. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektutdelinger.



59/ 19 Barn i Byen Kulturformidling – Barn i Byen 2.0

Vedtak: Søknaden fra Barn i Byen Kulturformidling om «Barn i Byen 2.0» avslås.

60/ 19 SKMU Koloritten, år 1 av 4

Vedtak:

1. Cultiva inngår 4-årig samarbeid med stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) for utvikling av «Koloritten».
2. Administrasjonen utarbeider forslag til samarbeidsavtale for prosjektet som skal endelig godkjennes av styret. Innen utgangen av hvert år skal det utarbeides en handlingsplan som danner grunnlag for nivået på Cultivas bidrag
3. Det bevilges inntil kr 2 000 000 til aktiviteter i 2020. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, samt at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektutdelinger.

61/ 19 Agder Idrettskrets, Ung og lovende, år 3 av 3

Vedtak:

1. Cultiva ønsker å videreføre samarbeidet med Agder Idrettskrets om prosjektet «Ung og lovende». Det bevilges kr 21 000,- til aktiviteter i samarbeidets siste år (år 3).
2. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide vedlegg til samarbeidsavtale.

62/ 19 Statusrapport kommunikasjonsplan

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

63/ 19 Prosjektideer

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

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

64/ 19 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



65/ 19 Klage på innkalling til rådsmøte 11.11.19

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

66/ 19 Overordnet strategiprosess

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

67/ 19 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

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

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: 84.212.xxx.xxx

2019-12-17 09:20:35Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-12-17 16:57:10Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2019-12-18 12:11:26Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 84.210.xxx.xxx

2019-12-19 14:34:24Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 31.45.xxx.xxx

2019-12-29 23:12:32Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 158.36.xxx.xxx

2020-01-02 09:58:42Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 109.247.xxx.xxx

2020-01-13 09:15:39Z



Penneo Dokumentnøkkel: XVGZE-3VXYDY-LQTFD-MOEXG-23NN7-M65LJ

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>