



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 4. februar 2019
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1 - 8/19
Møtets varighet: 11:00 – 14:30
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

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

Forfall:
Cecilie Nissen

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.

Styreleder meldte en sak under eventuelt.

Saksliste:

1/ 19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. desember 2018

Vedtak: 1) Styret godkjenner protokoll fra styremøtene 10. desember 2018 med følgende endring:
- Saksnummer 60/18 tas ut av protokollen fra 10. desember 2018.
2) Protokoll fra e-poststyremøtet 14. desember 2018 fremlegges styret for godkjenning i neste styremøte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10. desember 2018.



2/ 19 Referatsaker

2.1/19 Diverse orienteringer fra administrasjonen

2.2/19 Status prosjektinvesteringer

2.3/19 Prosjektidéer

Vedtak: Styret tar de fremlagte opplysningene til informasjon.

3/ 19 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.12.18 tas til etterretning.

4/ 19 Nye Kristiansand. Geografisk virkeområde for Cultiva

Vedtak: Det tilføyes følgende fotnote i Cultivas vedtekter:

Styret i Cultiva vedtok følgende om Cultivas virkeområde den 4. februar 2019:

«Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse» Cultivas vedtekters virkeområde tolkes som kommunen som Kristiansand til enhver tid er en del av.»

5/ 19 Justering av vedtektene. Korrekturfeil

Vedtak: Styret i Cultiva ber administrasjonen korrigere vedtektene i tråd med stiftelsestilsynets anvisning.

6/ 19 Vitensenter Sørlandet, etablering i Kristiansand år 3 av 3

Vedtak: 1) Cultiva ønsker å videreføre samarbeidsprosjekt med Vitensenteret Sørlandet for realisering av Vitensenteret Kristiansand, og bevilger inntil kr 600 000,- som bidrag til drift i 2019 (siste år).
2) Administrasjonen får fullmakt til å videreføre samarbeidsavtalen.



7/ 19 **Handlingsprogram 2019-2022**

- Vedtak:**
- 1) I 2019 vil det være svært begrenset med midler til nye prosjekter. Styret vil fortløpende vurdere den økonomiske situasjonen, og om det er forsvarlig å sette i gang nye prosjekter innenfor de valgte tematiske satsingsområdene.
 - 2) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019. Rekrutteringskostnader til ny daglig leder kommer i tillegg til det fremlagte forslaget.
 - 3) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprojektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019.
 - 4) Styret ber administrasjonen prioritere arbeid med programplaner for følgende tematiske satsinger:
 - a. En by for alle
 - b. Barn og byrom
 - c. Barnas hus
 - d. Produksjonsmidler/gaveforsterkningsordning
 - 5) Styret vedtar endeling Handlingsprogram for 2019-2022 når ny daglig leder er ansatt og på plass i stillingen.

Administrasjonens alternative forslag til vedtak:

- 1) *Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019.*
- 2) *Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprojektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019.*
- 3) *Styret ber administrasjonen prioritere arbeid med programplaner for følgende tematiske satsinger:*
 - a. *En by for alle*
 - b. *Barn og byrom*
 - c. *Barnas hus*
 - d. *Produksjonsmidler/gaveforsterkningsordning**Programplanene skal fremlegges styret for godkjenning.*
- 4) *I 2019 vil det være svært begrenset med midler til nye prosjekter. Styret vil fortløpende vurdere om det er forsvarlig å sette i gang nye prosjekter innenfor de valgte tematiske satsingsområdene.*

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."

Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.221.xxx.xxx

2019-03-13 13:52:56Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem (sett)

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2019-03-13 15:03:25Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 78.156.xxx.xxx

2019-03-13 18:45:41Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 195.159.xxx.xxx

2019-03-14 08:24:50Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-03-14 12:53:57Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 84.213.xxx.xxx

2019-03-17 13:16:30Z



Torbjørn Urfjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 158.150.xxx.xxx

2019-03-19 18:50:11Z



Penneo Dokumentnøkkel: 5JVWA-ZBLJW-02VOF-UJ8GG-H0CWA-EBWS2

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>