



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 23. september 2019
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 31 - 42/19
Møtets varighet: 10:00 – 13:40
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede: Kjersti Løken Stavrum
Torbjørn Urkjell
Mette Gundersen
Sissel Leire (forlot møtet kl. 12:50)
Jørgen Kristiansen (ankom møtet kl. 12:45)
Kristin Wallevik (forlot møtet kl. 12:45)
Cecilie Nissen

Forfall: Ingen

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

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, 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 er inhabil i saker knyttet til «Kunstsilo», og deltok ikke i behandling av sak 38/19 Avtale med SKMU.

Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen deltok ikke under behandling av sak 39/19 Intern organisering.

Saksliste:

Dagsorden ble godkjent. Rekkefølgen på saksbehandlingen ble vedtatt endret, og sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

31/19	Protokoll fra styremøter 17.06.19, 05.07.19, 15.07.19 og 02.08.19
32/19	Status prosjektinvesteringer
33/19	Prosjektidèer
34/19	Diverse orienteringer fra administrasjonen
35/19	Oppfølging prosjektidèer
36/19	Kommunikasjon
37/19	Status kapitalforvaltning



40/19 Overordnet strategi
39/19 Intern organisering
41/19 Orientering om saker under forberedelse
38/19 Avtale med SKMU
42/19 Eventuelt

31/ 19 Protokoll fra styremøter 17.06.19, 05.07.19, 15.07.19 og 02.08.19

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

32/ 19 Status prosjektinvesteringer

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

33/ 19 Prosjektidèer

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

34/ 19 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Daglig leder informerte om signering av ny leieavtale lokaler, initiativ om et «Senter for innovasjon og bærekraft» i Kristiansand og Cultivas deltakelse på nettverksmøte for nordiske kulturstiftelser på Færøyene i september.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

35/ 19 Oppfølging av prosjektidèer

Daglig leder og prosjektrådgiver orienterte om dialogen med de ulike prosjektene.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

36/ 19 Kommunikasjon

Sunniva Rognmo Takle presenterte funn fra sin mastergradsoppgave «Kunstsiloen som ingen kunne målbinde».

Vedtak: Administrasjonen fremlegger et første utkast til kommunikasjonsstrategi for Cultiva i neste styremøte.



37/ 19 Status kapitalforvaltning

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

38/ 19 Avtale med SKMU

Møtet ble lukket under drøftelse av innholdet i avtalene, jfr. offl. § 23

Vedtak: Styret gir en arbeidsgruppe bestående av Kjersti Løken Stavrum, Jørgen Kristiansen og Cecilie Nissen fullmakt til å slutføre forhandlingene med SKMU om tilskudd til Kunstsilo, kjøp av Skippergaten 24 B og opsjon på tilbakeleie av Skippergaten 24 B.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret godkjenner:

a. fremlagte forslag til samarbeidsavtale med SKMU vedrørende Kunstsiloprojektet

b. fremlagte forslag til kjøpsavtale for bygg i Skippergaten 24 B

c. fremlagte forslag til intensjonsavtale om leie av bygg i Skippergaten 24 B

39/ 19 Intern organisering

Møtet ble lukket under drøftelse av saken, jfr. offl. § 13 jfr. forvaltningslova § 13, første avsnitt, nr. 2.

Vedtak: 1) Styret godkjenner fremlagt forslag til intern organisering og stillingsressurser.
2) Daglig leder får i fullmakt å reforhandle dagens ansettelses- og konsulentavtaler.

40/ 19 Overordnet strategi – prosessdiskusjon

Vedtak: Administrasjonen fremlegger et forslag til struktur på prosess for revisjon av overordnet strategi for Cultiva i neste styremøte.



41 / 19 Orientering om saker under forberedelse

Møtet ble lukket mens administrasjonen orienterte om saker som er under forberedelse.

42 / 19 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:40.

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."

Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 78.156.xxx.xxx

2019-10-08 17:13:13Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 84.210.xxx.xxx

2019-10-08 18:38:49Z



Torbjørn Urffjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-10-08 22:07:16Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2019-10-10 10:25:44Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-10-10 15:57:51Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 158.36.xxx.xxx

2019-10-14 06:19:19Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 109.247.xxx.xxx

2019-10-14 13:14:31Z



Penneo Dokumentnøkkel: KEQUO-H52ZZ-HGOLU-IDXEV-WAPPJ-YUL5T

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>