



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: Telefonstyremøte 2. august 2019
Behandlede saker: 30/19
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Deltakende:
Kjersti Løken Stavrum
Torbjørn Urfjell
Jørgen Kristiansen
Mette Gundersen
Kristin Wallevik

Forfall:
Ingen

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

Sissel Leire er erklært inhabil i saker som gjelder Kunstsilo, og deltok ikke på møtet. Cecilie Nissen deltok ikke på behandlingen pga. manglende kapasitet på teknisk løsning.

Fra administrasjonen deltok Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmig dersom ikke annet er angitt i protokollen.

Saksliste:

30/ 19 Vurdering av habilitet

- Vedtak:**
- 1) Styret tar tilleggsvurderingen vedrørende styrets habilitet fra advokat Gudmund Knudsen til etterretning.
 - 2) Styret ber administrasjonen oversende vurderingen til Stiftelsestilsynet til orientering.
 - 3) Styret ber administrasjonen oversende vurderingen til rådsforsamlingen til orientering.

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: 77.16.xxx.xxx

2019-08-05 07:06:44Z



Jørgen Haugland Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-08-05 10:02:38Z



Torbjørn Urffjell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-705988

IP: 31.45.xxx.xxx

2019-08-06 09:51:47Z



Kristin Wallevik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2155273

IP: 158.36.xxx.xxx

2019-08-09 14:14:20Z



Mette Gundersen

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2920235

IP: 109.247.xxx.xxx

2019-10-14 13:15:50Z



Penneo Dokumentnøkkel: 2UHZM-EXCX7-6GKLM-0U7FJ-XUX1J-TTU63

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>