



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 26. mars 2020
Sted: Microsoft Teams
Behandlede saker: 11 - 16/20
Møtets varighet: 10:00 – 12:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede: Kjersti Løken Stavrum
Bjørn Egeli
Sissel Leire
Arvid Solheim
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall: Marianne Lofthus
Thee Yezen Al-Obaide (fast møtende 1. vara)

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.

Saksliste:

Dagsorden ble godkjent. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

11/20 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr. 20. mars 2020 tas til etterretning.

12/20 Avklaringer mht. oppfølging av prosjekter som følge av koronavirus

Vedtak: Styret ber administrasjonen iverksette tiltak for oppfølging av prosjekter som beskrevet i saksfremlegget.



13/20 Ekstraordinær satsing som følge av koronavirus

Vedtak: 1) Gjennom en ekstraordinær satsing ønsker Cultiva å bidra til å sikre arbeidsplasser og levekår i Kristiansand i den krisetiden som koronasmitten representerer. Det settes av 5 millioner kroner til følgende tiltak:

- Utvikle et felles digitalt kulturløft sammen med relevante partnere. Innovasjonen skal komme kristiansandere til gode. 3,5 millioner avsettes til slikt partnerskapsprosjekt.
- Søknadsbasert utlysning med 1,5 millioner kroner til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsprosessen skal være enkel og rask.

2) Styret ber administrasjonen arbeide videre med konkretisering av partnerskap og kriterier for utlysning av midler.

14/20 Revidert fremdriftsplan strategiprosess

Vedtak: 1) Vedtatt møteplan justeres ved at møte 19. oktober utvides til en to dages samling med strategidiskusjoner. Revidert møteplan blir da:

Mandag 15. juni 2020 (med etterfølgende rådsforsamling)

Mandag 7. september 2020

Mandag 19. og tirsdag 20. oktober 2020

Mandag 7. desember 2020 (med etterfølgende rådsforsamling)

2) Ambisjonen om å vedta ny, overordnet strategi på styremøte i desember 2020 står foreløpig fast, men kan bli justert pga. koronasituasjonen.

15/20 Eiendommer i tilknytning til Skippergata 24 B

Vedtak: Saken utsettes til styremøte i juni.

16/20 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 12:00.

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

2020-03-27 08:26:16Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2020-03-27 09:46:23Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.220.xxx.xxx

2020-03-27 10:53:46Z



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2020-03-27 11:40:27Z



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2020-03-27 11:49:53Z



Marianne Lofthus

Styremedlem (sett)

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2020-03-27 13:17:29Z



Thee Yezen al Obaide

1. varamedlem (sett)

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-03-27 14:49:02Z



Penneo Dokumentnøkkel: IOTQJ-034XB-7YESZ-GMEW1-JF65H-58JZT

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>