



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 8. september 2020
Sted: Boen Gård, Dønnestadveien 341, Tveit
Behandlede saker: 31 - 38/20
Møtets varighet: 09:00 – 12:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Bjørn Egeli	
Marianne Lofthus	
Sissel Leire	
Arvid Solheim	
Thee Yezen Al-Obaide (fast møtende 1. vara)	
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)	

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok Hans Jørgen Stang og Espen Henriksen fra Investeringsrådet under behandling av sak 31/20 og prosjektleder for «Digitalt kulturhus» Stein Erik Bakken under sak 32/20.

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.

Det ble ikke identifisert habilitetsutfordringer knyttet til dagens saksliste.



31/20 Status kapitalforvaltning

Investeringsrådets medlemmer og styret gjennomgikk og drøftet stiftelsens kapitalforvaltning.

- Vedtak:**
- 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31. juli 2020 tas til etterretning.
 - 2) Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til alternative modeller for stresstesting som en del av forberedelse til den årlige revisjonen av kapitalforvaltningsstrategien.
 - 3) Styret tar informasjon og kommentarer fra investeringsrådet til orientering.

32/20 Digitalt kulturhus

Prosjektleder Stein Erik Bakken orienterte om fremdrift og status for prosjektet «Digitalt kulturhus».

- Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

33/20 Overordnet strategiprosess

Det ble gjennomført en felles oppsummering av nye erkjennelser fra kunnskapsgrunnlaget, diskusjoner, innspill og idéer fra gårsdagens strategisamling.

- Vedtak:**
- 1) Administrasjonen arbeider videre med innspill fra den felles oppsummeringen, og utformer et første utkast som sirkuleres til styret for kommentarer.
 - 2) Overordnet strategi vil bli diskutert videre i neste styremøte. Ambisjonen er å endelig vedta en ny strategi rundt årsskiftet 2020/2021.

34/20 Skippergaten 24 B

Daglig leder orienterte om status på overtakelse av bygget i Skippergaten 24 B og dialog med kommunen om flere eiendommer i samme kvartal.

- Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.



35/20 Statusrapport kommunikasjon

- Vedtak:**
- 1) Styret tar informasjonen til orientering.
 - 2) Styret ber administrasjonen forberede kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med lansering av ny strategi.

36/20 Møter og henvendelser

Basert på gjennomgangen av møter og mottatte henvendelser, diskuterte styret muligheten for å hente frem igjen idéen fra i sommer med kulturarrangementer i sentrum for å støtte arbeidsplasser i kultur- og næringsliv i koronaperioden.

- Vedtak:**
- 1) Styret tar informasjonen til orientering.
 - 2) Styret ber administrasjonen utrede muligheter for en eventuelt ny korona-satsing med fokus på kulturaktiviteter i julebyen Kristiansand.

37/20 Diverse orienteringer fra administrasjonen

- Vedtak:** Orienteringene ble utsatt til neste møte.

38/20 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 12:05.

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."

Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.220.xxx.xxx

2020-09-14 13:13:20Z



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 77.16.xxx.xxx

2020-09-14 16:29:39Z



Thee Yezen al Obaide

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-09-14 16:31:08Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 88.89.xxx.xxx

2020-09-15 09:40:26Z



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2020-09-15 20:17:39Z



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2020-09-16 13:23:22Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 77.16.xxx.xxx

2020-09-16 13:32:19Z



Penneo Dokumentnøkkel: 33PYF-SNWF0-X4J8E-PJQV2-BOWXO-1J0NF

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>