



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 7. desember 2020
Sted: Radisson SAS Hotel Caledonien, Kristiansand
Behandlede saker: 50/20 - 67/20
Møtets varighet: 10:00 – 14:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum
Sissel Leire
Bjørn Egeli
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Thee Yezen Al-Obaide (fast møtende 1. vara) – via. Teams fra kl. 10.30
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok Investeringsrådet v/Espen Henriksen og Hans Jørgen Stang (via Teams) ved behandling av sak 51/20 og prosjektleder for «Digitalt kulturhus» Stein Erik Bakken ved behandling av sak 60/20.

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:

Styreleder foreslo å utsette sak 58/22 SKMU, Kunstsilo barn og unge til neste møte. Sissel Leire meldte en sak under eventuelt. Dagsorden ble godkjent med disse endringene.

Bjørn Egeli ba styret vurdere hans habilitet i sak 54/20 Vedtektsendring og sak 56/20 Geitmyra Matkultursenter, Etablering i Kristiansand, år 3 av 5 på bakgrunn av politiske verv i Kristiansand kommune.

Dagsorden ble godkjent.

Vedtak: Bjørn Egeli erklæres inhabil ved behandling av sak 54/20 og 56/20, og deltar ikke ved behandlingen av disse sakene.



50/20 Status kapitalforvaltning

Jan Erik Tønnessen gjennomgikk forslag til endring i stresstest.

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

51/20 Kapitalforvaltningsstrategi

Vedtak: 1) Foreslåtte allokeringsrammer for 2021 og forvaltningsstrategi for 2021 godkjennes.
2) Administrasjonen gis fullmakt til å foreta følgende transaksjoner:
a. Salg av DnB Obligasjon E, verdi ca. NOK 134 mill
b. Kjøp av Alfred Berg Nordic Investment Grade, verdi ca. NOK 67-134 mill, og/eller
c. kjøp av DnB Nordic Investment Grade, verdi ca. NOK 67-134 mill

52/20 Strategi Cultiva 2021-2024

Vedtak: 1. Styret godkjenner strategien «Rom for muligheter 2021-2024 – sikre arbeidsplasser og gode levekår» med de endringene som fremkom i møtet.
2. Styret vedtar verdisettet «aktuell, inkluderende og solid» som ligger til grunn for den strategiske satsingen, og godkjenner at dette formuleres utenfor selve strategidokumentet

53/20 Administrativt budsjett 2021

Vedtak: Styret godkjenner fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2021.

54/20 Vedtektsendring § 6.1

Vedtak: Styret ber administrasjonen oversende følgende forslag til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse:

Styret foreslår at vedtektenes § 6, 1. ledd endres fra:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer.

til å lyde:

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Av habilitetshensyn kan kun ett av medlemmene utnevnes fra kulturutvalget, bystyret eller ledende ansatte i Kristiansand kommune.



55/20 Møteplan

Vedtak: Som møteplan for 2021 vedtas:

Torsdag 18.februar 2021

Mandag 12. april 2021

Mandag 14. juni 2021 med påfølgende rådsmøte

16. – 20. august 2021 (Arendalsuka)

Fredag 15. oktober 2021

Mandag 6. desember 2021 med påfølgende rådsmøte

56/20 Geitmyra Matkultursenter, Etablering i Kristiansand, år 3 av 5

Vedtak: 1) Cultiva ønsker å videreføre samarbeidet med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Kristiansand.
2) Det kan bevilges kr 600 000 til aktiviteter i 2021.
3) Administrasjonen får fullmakt til å signere vedlegg til samarbeidsavtale.
4) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

57/20 Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2021

Vedtak: 1) Det bevilges 3 700 000 kroner til Cultiva Ekspress for 2021.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.
3) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektutdelinger.

58/20 SKMU, Kunstsilo barn og unge, år 1 av 4

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

59/20 Skippergata 24B

Vedtak: 1) Styret ber administrasjonen revidere prosjektforslaget «Bærekraftig konseptutvikling for Skippergata 24 B» med de innspill som fremkom i møtet, og er innstilt på å gjennomføre e-post styremøte for godkjenning av prosjektbeskrivelse og budsjett.



60/20 Digitalt kulturhus

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

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

61/20 Konkretisering av strategi

Vedtak: Administrasjonen arbeider videre med de innspill til konkretisering av den vedtatte strategien, dialogen med mulige søkere og samarbeidspartnere, og den praktiske håndteringen av mottatte henvendelser og søknader.

62/20 Kommunikasjonsstrategi

Vedtak: 1) Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utvikle en kommunikasjonsstrategi for Cultiva.
2) Utkast til kommunikasjonsplan for 2021 godkjennes med de endringer som kom frem i styremøtet.

63/20 Levekårsloft

Vedtak: 1) Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utforme levekårsloft, med de innspill som kom frem i styremøtet
2) Styremedlemmer som har konkrete innspill til mål, tiltak eller arbeidsområder for levekårsloftet kan oversende disse til administrasjonen før neste møte.

64/20 Statusrapport kommunikasjonsplan

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

65/20 Møter og henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering, og ber administrasjonen sortere mottatte innspill i forhold til vedtatt strategi.



66/20 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

67/20 Eventuelt

Sissel Leire foreslo at det gjennomføres egenevaluering av styrets arbeid på årlig basis.

Vedtak: Styreevaluering settes opp som første post på neste styremøte.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 14:00.

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: 86.62.xxx.xxx

2020-12-17 13:05:52Z



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2020-12-17 13:12:48Z



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2020-12-17 14:57:40Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-12-17 20:29:30Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.220.xxx.xxx

2020-12-18 06:55:39Z



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2020-12-18 09:55:10Z



Thee Yezen al Obaide

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 84.208.xxx.xxx

2020-12-18 11:06:24Z



Penneo Dokumentnøkkel: Q34CU-FUHQI-SIIOY-BEHJQ-TQVD4-5BX08

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>