



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 17. juni 2024
Sted: Kraftverk, Skippergata 24b, Kristiansand
Behandlede saker: 24/24 - 32/24
Møtets varighet: 10:00 – 13:45
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum
Marianne Lofthus
Bente Rist
Morten Goodwin
Tor Kristian Ludvigsen
Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr

Jan Erik Tønnessen deltok på sak 24/24, 25/24 og 30/24.

Mads Hatlevik deltok på sak 30/24.

Revisor Kai Arne Halvorsen og Preben Garman Bjørnsen fra PWC deltok under sak 25/24.

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.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

Til sak 32/24 Uforutsette søknader meldte Cecilie Nissen seg inhabil under behandling av søknad fra Nordisk Modernismefestival og Morten Goodwin under behandling av søknad fra Agder Guide.



24/24 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

25/24 Virksomhetsrapport 2023

Møtet ble lukket og revisor hadde den obligatoriske, årlige gjennomgangen av årets revisjon med styret.

Vedtak: 1) Årsberetning og årsregnskap for 2023 godkjennes.
2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2023 godkjennes.

26/24 Utlysning Cultiva Digital år 4

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst for Cultiva Digital år 4, med innspillene som har kommet frem i møtet.

27/24 Utlysning Det kulturelle levekårsloftet

Vedtak: 1) Styret godkjenner forslag til utlysningstekst for «Det kulturelle levekårsloftet».
2) Administrasjonen får fullmakt til å gjøre praktiske tilpasninger innenfor de rammer som fremkom i drøftelsene i styremøtet.

28/24 Utlysning Nye Cultiva Ekspress

Vedtak: Styret vedtar igangsetting av pilotfase på nye «Cultiva Ekspress» for hurtigbehandling av småsøknader.

29/24 Kraftverk

Vedtak: Styret tar status om Kraftverk til orientering.



30/24 Uforutsette søknader

- Vedtak:**
- 1) Styret bevilger kr 100 000 til prosjektet «Et unikt tre i en unik park» v/ Fellesverkstedet Myren Grafikk, og gir administrasjonen fullmakt til å inngå samarbeidsavtale for prosjektgjennomføring.
 - 2) Styret bevilger kr 300 000 til prosjektet «FRAGMENT» v/ Nordisk Modernismefestival, og gir administrasjonen fullmakt til å inngå samarbeidsavtale for prosjektgjennomføring.
 - 3) Styret ber administrasjonen vurdere prosjektet «Utvikling av lokale guider» v/ Agder Guide.
 - 4) Følgende søknader avslås:
 - «Fredet i Kristiansand» v/ Christiansands Byselskab
 - «Folkehelsekonferansen 2025» v/ Agder fylkeskommune
 - «Olavsdalen 1860-2014» v/Vågsbygd Vel

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

31/24 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl orienterte muntlig om følgende saker:

- Storstue/kulturarena på Gimle
- Formidlingsbygg Vest-Agder museet

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

32/24 Eventuelt

Ingen saker var fremmet under eventuelt.

Styrets eget kvarter med intern evaluering av dagens møte, ble gjennomført på slutten av styremøtet.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:45.



Protokollen godkjennes og signeres elektronisk.

Kjersti Løken Stavrum
Kjersti Løken Stavrum (Jun 20, 2024 14:30 GMT+2)
Kjersti Løken Stavrum
Styreleder

Bente Rist
Bente Rist (Jun 20, 2024 14:38 GMT+2)
Bente Rist
Styremedlem

Morten Goodwin
Morten Goodwin (Jun 20, 2024 14:42 GMT+2)
Morten Goodwin
Styremedlem

Marianne Lofthus
Marianne Lofthus (Jun 20, 2024 16:51 GMT+2)
Marianne Lofthus
Styremedlem

Tor Kristian Ludvigsen
Tor Kristian Ludvigsen (Jun 20, 2024 14:42 GMT+2)
Tor Kristian Ludvigsen
Styremedlem

Ingrid Forthun
Ingrid Forthun (Jun 20, 2024 23:02 GMT+2)
Ingrid Forthun
1. varamedlem

C.N.
Cecilie Nissen (Jun 21, 2024 15:48 GMT+2)
Cecilie Nissen
2. varamedlem

Protokoll styremøte Cultiva 17.06.24

Final Audit Report

2024-06-24

Created:	2024-06-20
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAmpOiUALfXhiD-gGnbgS1hSeffLruLVlg

"Protokoll styremøte Cultiva 17.06.24" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2024-06-20 - 12:10:59 PM GMT
-  Document emailed to Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com) for signature
2024-06-20 - 12:11:04 PM GMT
-  Document emailed to Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no) for signature
2024-06-20 - 12:11:04 PM GMT
-  Document emailed to Bente Rist (bentezel@gmail.com) for signature
2024-06-20 - 12:11:04 PM GMT
-  Document emailed to Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no) for signature
2024-06-20 - 12:11:04 PM GMT
-  Document emailed to Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no) for signature
2024-06-20 - 12:11:04 PM GMT
-  Document emailed to Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com) for signature
2024-06-20 - 12:11:05 PM GMT
-  Document emailed to Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no) for signature
2024-06-20 - 12:11:05 PM GMT
-  Email viewed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)
2024-06-20 - 12:30:07 PM GMT
-  Document e-signed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)
Signature Date: 2024-06-20 - 12:30:22 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
2024-06-20 - 12:41:00 PM GMT

-  Document e-signed by Tor Kristian Ludvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2024-06-20 - 12:42:43 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
2024-06-20 - 2:50:15 PM GMT
-  Email viewed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no)
2024-06-20 - 2:51:13 PM GMT
-  Document e-signed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus@sor.no)
Signature Date: 2024-06-20 - 2:51:40 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
2024-06-20 - 9:00:48 PM GMT
-  Document e-signed by Ingrid Forthun (ingridforthunprivat@gmail.com)
Signature Date: 2024-06-20 - 9:02:02 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
2024-06-21 - 1:45:57 PM GMT
-  Document e-signed by Cecilie Nissen (kontakt@kristiansandkunsthall.no)
Signature Date: 2024-06-21 - 1:48:31 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
2024-06-23 - 12:37:59 PM GMT
-  Document e-signed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)
Signature Date: 2024-06-23 - 12:38:44 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
2024-06-24 - 5:46:50 AM GMT
-  Document e-signed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
Signature Date: 2024-06-24 - 5:47:11 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-06-24 - 5:47:11 AM GMT

