



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 15. oktober 2021
Sted: Skippergata 24 B, Kristiansand
Behandlede saker: 53/21 - 62/21
Møtets varighet: 10:30 – 13:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Kjersti Løken Stavrum
Bente Rist
Bjørn Egeli
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall:
Fast møtende 1. vara Thee Yezen Al-Obaide
har trukket seg fra sitt verv med virkning
fra 17. august 2021.

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.

Bjørn Egeli meldte seg inhabil ved behandling av sak 55/21 Endring vedtekter.

53/21 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

54/21 Skippergata 24 B

Vedtak: 1) Styret gir en tilleggsbevilgning på kr 500 000 for fase 1 i Skippergata 24b.
2) Administrasjonen bes utarbeide styresak om bygningene Skippergata 22 og 24 som eventuell formålstjenlig investering.



55/21 Endring vedtekter

Vedtak: 1a) Styret foreslår å endre vedtektenes § 6, 1. ledd fra å lyde:

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. Kun ett av medlemmene kan utnevnes fra kulturutvalget, bystyret eller ledende ansatte i Kristiansand kommune.

1b) Styret ber administrasjonen utarbeide et erfaringsdokument som oppsummerer prosedyrer og rutiner for vurdering av sammensetning og kompetansebehov i styret og stiftelsens erfaringer med stadige behov for habilitetsvurdering av styremedlemmer spesielt i saker hvor stifter, Kristiansand kommune, er en part.

Erfaringsdokumentet skal tilgjengeliggjøres for valgkomiteen i forkant av alle valg, og oppdateres løpende med nye erfaringer.

2) Styret foreslår å endre vedtektenes § 7, 1. ledd fra å lyde:

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i rådet.

til å lyde:

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO og en representant fra Advokatforeningens lokale krets. Kommunedirektøren i Kristiansand har også sete i rådet.



3) Forslagene fremlegges Rådsforsamlingen for uttalelse før forslaget oversendes til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse.

4) Sak om endring av vedtektene og søknad til Stiftelsestilsynet fremlegges styret for endelig vedtak etter rådsforsamlingen og Kristiansand kommune har uttalt seg om forslagene.

56/21 UiA og Talent Norge
Mentorordning for alumnistudenter med master i elektronikk, år 3 av 3

Vedtak: 1) Cultiva viderefører samarbeidet med UiA om «Mentorordning for alumnistudenter med master i elektronisk musikk», og bevilger kr 250 000 til aktiviteter i prosjektets år 3.
2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide vedlegg til samarbeidsavtalen med UiA.

57/21 Cultiva Digital – presentasjon av søknadsliste

Kirsti Mathiesen Hjemdahl orienterte om mottatte søknader og forslag til prosess for behandling av søknadene.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

58/21 Prosess behandling av søknader og henvendelser 2021

Vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide videre med vurdering av søknader og henvendelser 2021 basert på de innspill som fremkom under drøftelsene og med fokus på de tre stikkordene «idrett, inkludering og nærmiljø (i hele kommunen)». Økonomisk ramme for denne tildelingsrunden blir endelig fastsatt i det planlagte styremøtet 5. november 2021.

59/21 Statusrapport kommunikasjon

Vedtak: Styret tar statusrapport om kommunikasjonsarbeidet til etterretning.

60/21 Møter og henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



61/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Administrasjonen orienterte om følgende saker:

Status Europakonferansen 2022
Deltakelse på Europeisk stiftelsesdag og Nordisk stiftelseskonferanse
Arendalsuka

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

62/21 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Møtet ble lukket, og styret hadde en intern evaluering av dagens møte uten administrasjonen til stede.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:00.

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: 84.214.xxx.xxx

2021-10-28 18:10:50 UTC



Bente Zeline Rist

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3293980

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-10-29 08:39:03 UTC



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2021-10-29 08:49:16 UTC



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2021-10-29 12:19:16 UTC



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2021-10-29 13:43:08 UTC



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 89.8.xxx.xxx

2021-11-01 11:48:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: DBLX7-V2770-EK4EE-T8ACW-EM8FZ-6QEB1

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>