



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 14. juni 2021  
**Sted:** Microsoft Teams  
**Behandlede saker:** 29/21 - 41/21  
**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  
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

**Forfall:**

Thee Yezen Al-Obaide (fast møtende 1. vara)

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok revisor Kai Arne Halvorsen fra PWC ved behandling av sak 30/21, prosjektleder for «Skippergata 24 B» Stein Erik Bakken ved behandling av sak 33/21, og direktør John Olsen fra Vest-Agder Museet ved behandling av sak 38/21.

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:**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Dagsorden ble godkjent. Bjørn Egeli meldte en sak under eventuelt.

Bjørn Egeli ble vurdert til å være habil i sak 31/21 Endring av vedtektenes § 7, 1. ledd.

**29/21      Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til etterretning.



### **30/21 Virksomhetsrapport 2020**

Møtet ble lukket og revisor hadde den obligatoriske, årlige gjennomgangen av årets revisjon med styret. Ingen kritikkverdige forhold fremkom i møtet med revisor.

- Vedtak:**
- 1) Årsberetning for 2020 godkjennes med et ekstra avsnitt som beskriver investeringsrådets rolle og medlemmer.
  - 2) Årsregnskap for 2020 godkjennes.
  - 3) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport 2020 godkjennes.

### **31/21 Endring av Cultivas vedtekter § 7, 1. ledd: Rådsforsamlingen**

- Vedtak:**
- 1) Styret foreslår å endre stiftelsens § 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. Byrettsjustitiarius 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.*

- 2) Forslaget fremlegges Rådsforsamlingen for uttalelse før forslaget oversendes til stifter, Kristiansand kommune, for uttalelse.
- 3) Prosessen med søknad til Stiftelsestilsynet om endring av vedtektenes § 7, 1. ledd samordnes med den pågående prosessen med endring av vedtektenes § 6, 1. ledd.

### **32/21 SKMU – Kunstsilo barn og unge**

- Vedtak:**
- 1) Styret godkjenner prosjektbeskrivelsen for «Kunstsilo barn og unge – Oppdag verden gjennom kunsten» inkludert tillegg, som grunnlag for det 4-årige samarbeidsprosjektet om en særskilt levekårssatsing hos SKMU.
  - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale innenfor de rammene som ligger i prosjektbeskrivelsen.
  - 3) De avsatte kr 2 000 000 kan disponeres til aktiviteter i 2021. Midler bevilges kun for ett år om gangen. En eventuell videre medvirkning fra



Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, samt at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektutdelinger.

### **33/21      Skippergata 24 B**

Prosjektleder Stein Erik Bakken orienterte om fremdrift og status for prosjektet «Skippergata 24 B».

**Vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.

### **34/21      Programutlysning 2021-2024 – sikre arbeidsplasser**

**Vedtak:**      1) I programutlysningen «Cultiva Digital» for å sikre arbeidsplasser 2021-2024 blir «Digital transformasjon» utlysningstema år 1, med budsjett opp til 10 millioner kroner.  
2) Administrasjonen arbeider videre med å spisse utlysningstekst, basert på innspill fra styret.  
3) Administrasjonen arbeider videre med rigg for hvordan utlysningen skal vurderes, rangere og prioritere prosjekt, basert på innspill fra styret.

### **35/21      Cultiva Praksis**

**Vedtak:**      Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utvikle en pilot med en praksisordning for unge innen kunst- og kulturfeltet basert på styrets drøftelser i denne saken.

### **36/21      Status om sak kunstgress**

**Vedtak:**      1) Styret tar statusrapporten til etterretning.  
2) Styret ber administrasjonen fortsette en god og løpende dialog med kommunen.

### **37/21      Evaluering av obligasjonsporteføljen**

**Vedtak:**      Styret tar evalueringen til orientering.



### **38/21      Museumsbygg Nodeviga**

Direktør John Olsen orienterte om Vest-Agder Museets planer for nytt formidlingsbygg i Nodeviga på Odderøya, Kristiansand.

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering, og avventer behandling av søknad fra Vest-Agder Museet til den foreligger. På grunn av tidsaspektet er styret innstilt på å behandle saken i et ekstraordinært digitalt styremøte.

### **39/21      Møter og henvendelser**

**Vedtak:** 1) Styret ber administrasjonen forberede en sak på henvendelsen fra Come Back Film AS «Kampanjefilm – for å motvirke hatkultur på sosiale medier i forkant av høstens valg». På grunn av tidsaspektet er styret innstilt på å behandle saken i et ekstraordinært digitalt styremøte.  
2) Styret tar informasjonen til orientering.

### **40/21      Diverse orienteringer fra administrasjonen**

Administrasjonen orienterte om følgende saker:

#### **40.1      Planlagt styremøte og arrangement under Arendalsuka**

**Vedtak:** Administrasjonen arbeider videre med å finne egnede lokaler til styremøter og evt. arrangement. Budsjett for arrangementer presenteres styret for godkjenning.

### **41/21      Eventuelt**

Bjørn Egeli tok opp utfordringen med at verdens beste kvinnelige håndball-lag «Våg Vipere» ikke har en godkjent arena for å spille sine hjemmekamper på.

Administrasjonen informerte om at problemstillingen har vært drøftet i den løpende dialogen stiftelsen har med Kristiansand kommune.

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. 13:45.

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."

## Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2021-06-21 09:18:27Z



## Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-06-21 12:27:13Z



## Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.220.xxx.xxx

2021-06-21 12:40:23Z



## Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 84.214.xxx.xxx

2021-06-22 07:47:07Z



## Thee Yezen al Obaide

1. varamedlem (sett)

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 193.213.xxx.xxx

2021-06-23 11:24:46Z



## Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2021-06-23 12:32:43Z



## Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2021-06-25 11:24:32Z



Penneo Dokumentnøkkel: KGT56-L7807-D5TVF-SPQN4-MMP44-3V3FI

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>