



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 18. mai 2022  
**Sted:** Digitalt  
**Behandlede saker:** 24/22 - 26/22  
**Møtets varighet:** 11:30 – 13:00  
**Møteleder:** Kjersti Løken Stavrum  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

**Til stede:** Kjersti Løken Stavrum  
Bente Rist  
Bjørn Egeli  
Marianne Lofthus  
Arvid Solheim  
Tove Welle Haugland (fast møtende 1. vara)  
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

**Forfall:** Ingen

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok investeringsrådets medlemmer Hans Jørgen Stang og Espen Henriksen under behandling av sak 24/22.

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.

Det ble ikke vurdert å være noen habilitetsutfordringer knyttet til dagens saksliste.

#### **24/22 Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:** 1) Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.  
2) Basert på status og dagens drøftelser ser styret ikke grunn til å gjøre endringer i vedtatte kapitalforvaltningsstrategien og utdelingsnivå.



## **25/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen**

Daglig leder orienterte om:

- Ansettelse av digital kulturhussjef og administrasjonsansvarlig
- Samtaler med Talent Norge om talentutviklingsprogram for digital kunst og kultur
- Status Skippergata 24 B
- Planlagte aktiviteter under Arendalsuka

## **26/22 Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

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."

## Bente Zeline Rist

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3293980

IP: 159.171.xxx.xxx

2022-06-13 13:07:31 UTC



## Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 82.102.xxx.xxx

2022-06-13 13:07:34 UTC



## Tove Christine Welle Haugland

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5993-4-2715472

IP: 85.88.xxx.xxx

2022-06-13 13:08:03 UTC



## Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2022-06-13 13:12:27 UTC



## Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 193.214.xxx.xxx

2022-06-13 13:22:45 UTC



## Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2022-06-17 10:55:06 UTC



## Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2022-06-17 13:19:14 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: E0HA1-04TEP-66WWJ-82FTI-UZFOW-FGNOH

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>