



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 18. februar 2021  
**Sted:** Microsoft Teams  
**Behandlede saker:** 02/21 - 15/21  
**Møtets varighet:** 10:00 – 14:10  
**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)  
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

**Forfall:**

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok prosjektleder for «Digitalt kulturhus» Stein Erik Bakken ved behandling av sak 08/21. Utdeling av Cultiva Ekspress Talentstipend ble utsatt pga. sykdom.

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:**

Møtet lukkes under behandling av sak 02/21 Styreevaluering. Administrasjonen deltok ikke under behandlingen av denne saken.

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Saksrekkefølgen ble endret til:

02/21	Styreevaluering
03/21	Status kapitalforvaltning
09/21	Konkretisering av strategi
05/21	Europarådet
08/21	Digitalt kulturhus
07/21	Jubileumsfilm
06/21	Lockdown in Dirty Old Town



04/21	Levekårsløft
13/21	Diverse orienteringer fra administrasjonen
10/21	Statusrapport kommunikasjon
14/21	Evaluering Julebyen
11/21	Møter og henvendelser
12/21	Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd
15/21	Eventuelt

Dagsorden ble godkjent med disse endringene.

## **02/21 Styreevaluering**

Møtet ble lukket.

**Vedtak:** Styret diskuterte og evaluerte sitt virke etter ett års samarbeid.

## **03/21 Status kapitalforvaltning**

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

## **04/21 Levekårsløft**

**Vedtak:** 1) Styret bevilger kr 3 000 000 til Cultivas tredje ekstraordinære koronapakke «Mangfold, offentlig rom og digitalisering». Av disse disponeres 2,5 millioner til utlysning til kunst og kulturaktører, 300 000 til konferanse, foredrag og debatt, og 200 000 til prosjektledelse.

Styret ber administrasjonen arbeide videre med konkretisering av partnerskap og kriterier for utlysning av midler. Styret er innstilt på å gjennomføre e-post styremøte for godkjenning av prosjektorganisering og utlysningskriterier.

2) Styret bevilger kr 1 600 000 til en strategisk levekårs-satsing «Kunst, kultur og psykisk helse». Bevilgningen skal brukes på følgende delprosjekt:

- kr 1 600 000 til utvikling av digital ressurs e-Risk for 2021. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva med kr 2 000 000 til aktivitet i 2022 vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



3) Styret bevilger kr 400 000 til Næringsforeningens ressursgruppe «Flere i arbeid». Bevilgningen skal være et bidrag til prosjektledelse for at virkemidler fra kunst- og kulturfeltet også skal inkluderes i ressursgruppens arbeid, og er betinget av prosjektledelsen finansieres av flere aktører gjennom et spleiselag.

4) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtaler for prosjektene innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.

5) Administrasjonens forslag til en strategisk levekårssatsing «Kunst og kultur i utsatt bydeler» utsettes til behandling i et senere styremøte.

### **05/21 Europarådet – digital#exhibition og Europakonferanse 2021**

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen arbeide videre med saken basert på styrets innspill om å sikre lokal forankring med samarbeidspartnere i Kristiansand, og at Europarådet har andre partnere å la Cultiva som bidrar på tilsvarende nivå. På grunn av kort tid til gjennomføring er styret innstilt på å behandle saken i et ekstraordinært digitalt styremøte.

### **06/21 Lockdown in Dirty Old Town**

**Vedtak:** 1) Styret bevilger kr 280 000 til «Lockdown in Dirty Old Town». Av den totale bevilgningen finansieres kr 82 000 gjennom en omdisponering av ubrukte midler til prosjektet «Stemmen bak sangen», SHE Music E-20021/002.

2) Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet.

### **07/21 Jubileumsfilm**

Visning av informasjonsfilm lagd i forbindelse med stiftelsens 20 års jubileum.

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



**08/21      Digitalt kulturhus**

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

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

**09/21      Konkretisering strategi Cultiva 2021-2024**

**Vedtak:**      1) Styret ber administrasjonen utrede hvordan det kan rigges en programutlysning for sikring av arbeidsplasser i Kristiansand innenfor en økonomisk ramme på 40 MNOK fordelt over 4 år.  
2) Det legges opp til at styret tar stilling til alle mottatte henvendelser som er innenfor formål, men utenfor de strategiske tiltakene, to ganger i året (i juni og desember). For 2021 utsettes behandling av uforutsette søknader til styremøte i desember.

**10/21      Statusrapport kommunikasjonsplan**

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

**11/21      Møter og henvendelser**

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

**12/21      Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd**

**Vedtak:**      Saken utsettes til neste styremøte.

**13/21      Diverse orienteringer fra administrasjonen**

Administrasjonen orienterte om følgende sak:

13.1            Henvendelse fra Kristiansand kommune vedr. kunstgressbaner

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



**14/21      Evaluering av Julebyen Kristiansand**

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

**15/21      Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 14:10.

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."

## Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2021-03-02 09:53:16Z



## Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 80.213.xxx.xxx

2021-03-02 10:37:45Z



## Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.220.xxx.xxx

2021-03-02 10:49:30Z



## Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 84.214.xxx.xxx

2021-03-02 16:23:08Z



## Thee Yezen al Obaide

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 77.18.xxx.xxx

2021-03-02 23:04:15Z



## Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2021-03-03 08:01:02Z



## Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-03-04 09:56:53Z



Penneo Dokumentnøkkel: UOFDN-88FHH-FU0K7-V8GG6-26E32-025GQ

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>