



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 16. august 2023
Sted: Arendal Rådhus
Behandlede saker: 34/23 - 43/23
Møtets varighet: 11:00 – 15.00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Linn-Iren Tønnessen

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum
Bjørn Egeli
Bente Rist
Marianne Lofthus
Arvid Solheim

Forfall:

Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)

Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Linn-Iren Tønnessen

Jan Erik Tønnessen deltok på sak 34/23, 35/23, 36/23, 37/23, 38/23 og 41/23

Martin Revheim deltok på sak 35/23, 36/23, 37/23 og 38/23

Mari Rege deltok på sak 41/23 på vegne av Levekårsrådet

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:**Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet**

Dagsorden ble godkjent.

41/23 Levekårsløft

Styret danner en prosjektgruppe for videre arbeid med levekårsløftet, bestående av Kjersti Løken Stavrum, Cecilie Nissen og Arvid Solheim

34/23 Levekårsløft

Styret tar status kapitalforvaltning til orientering

35/23 Kraftverk (u.off)

Vedtak:

Styret tar statusrapport til orientering

36/23 Utvikling bakgård Skippergata 24b

1. *Styret avsetter kr 5 millioner til utvikling av bakgården i Skippergata 24b*
2. *Bevilgningen er basert på at utviklingen skjer i tråd med gjeldende områderegulering for Kvartal 20. Plan nr. 1223, gårds plass 2*
3. *Administrasjonen bes gå i dialog med Kristiansand kommune om interesse for et samarbeid om bakgården om å få til en slik utvikling*

37/22 Stillingsutlysning daglig leder Kraftverk

1. *Administrasjonen gis fullmakt til å lyse ut fast stilling som hussjef på Kraftverk, basert på forslag til utlysning justert for innspill som kom frem i møtet.*
2. *Stillingen finansieres gjennom avsetning til Skippergata 24B (2024-2028) i 5 år.*

38/23 Lydlab Kraftverk (u.off)

1. *Styret tildeler kr 2 millioner til investering i lydlab i rom 319. Bevilgningen tas fra avsetninger i Digitalt Kulturhus 2023.*
2. *Styret omdisponerer bevilgningen til allerede innvilget lydlab (sak 13-32) på kr. 1 200 000 mnok, slik at disse inngår i lydlab etter SFU sine spesifikasjoner.*
3. *Bevilgningen forutsetter at UiA investerer i lydlabben med 2,8 mnok*
4. *Styret setter av kr 200 000 til prosjektledelse, og forutsetter at UiA bevilger tilsvarende til prosjektledelse. Bevilgningen tas fra avsetning i Digitalt kulturhus 2023.*
5. *Bevilgningen forutsetter at eventuelle kostnadsoverskridelser deles likt mellom UiA og Cultiva.*
6. *Administrasjonen får fullmakt til å igangsette prosjektet når forutsetningene for tildelingen er positivt avklart.*

39/23 F-ung

1. *Styret innvilger kr 500 000 millioner til prosjektet F-Ung for skoleåret 2023/2024, til den delen av prosjektet som handler om aktivitet og involvering av de unge. Styret i Cultiva ser det ikke som naturlig å støtte den delen av prosjektet som angår ungdommens abonnement til avisen. Bevilgningen tas fra avsetning til 'leveårsløft'.*
2. *Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.*
3. *Eventuell videreføring av prosjektet vil være betinget av at utviklingen bidrar tydelig til realisering av Cultivas formål og strategiske ambisjoner, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer*

40/23 God styring og ledelse av stiftelser

Styret tar den fremlagte informasjonen til etterretning.

41/23 Museumsbygg i Nodeviga

Styret tar den fremlagte informasjonen til etterretning.

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Møtet hevet kl: 15.00

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."

Marianne Lofthus

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2023-08-25 12:28:00 UTC



Bjørn Egeli

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-3165136

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-08-25 13:04:25 UTC



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

På vegne av: Cultiva

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-857379

IP: 193.214.xxx.xxx

2023-08-25 13:40:09 UTC



Cecilie Marie Nissen

Annen representant

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 85.167.xxx.xxx

2023-08-26 15:25:21 UTC



Arvid Solheim

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-2389383

IP: 84.212.xxx.xxx

2023-08-27 18:15:48 UTC



Bente Zeline Rist

Annen representant

På vegne av: Cultiva

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-3293980

IP: 159.171.xxx.xxx

2023-09-04 13:28:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 588D5-60CUP-Y7U8A-7DPDM-7MFM0-0DBON

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/validator>