



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 6. desember 2021
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 8 – 12/21
Møtets varighet: 14:00 – 15:00
Møteleder: Jørgen Kristiansen
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Jannike Arnesen
Linda Voreland
Tore Heidenreich
Jørgen H. Kristiansen
Renate Hægeland
Petter Benestad
Jostein Senumstad
Espen Evensen
Høye G. Høyesen

Forfall:

Steinar Langholm
Camilla Dunsæd

Til stede fra styret og administrasjonen:

Kjersti Løken Stavrum, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Saksliste:

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

1. Dagsorden godkjennes.
3. Ingen saker ble meldt under eventuelt.
4. Tore Heidenreich og Linda Voreland velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



8/21 Orienteringssaker

8.1 Referat fra rådsmøte 14. juni 2021

Vedtak: Rådet tar protokollen til orientering

8.2 Diverse orienteringer fra Cultiva

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om aktiviteten i Cultiva i 2021, herunder den svært positive utviklingen i stiftelsens finansielle stilling, ekstraordinære koronautlysning, første års utlysning av Cultiva Digital, det digitale kulturhuset og utviklingen i Skippergata 24 B.

Rådsforsamlingen ønsket en grundig orientering om det digitale kulturhuset og Skippergata i neste møte.

9/21 Vedtektsendringer

Rådets leder presiserte at rådet har uttalerett til styrets forslag til endring av vedtektene.

Vedtak: Rådsforsamlingen avgir følgende uttalelse om styrets forslag til endring av vedtektenes § 6. 1. ledd og § 7, 1. ledd:

Rådsforsamlingen tar styrets vedtak til orientering.

10/21 Valg av 1. vara styremedlem

Jørgen Kristiansen redegjorde for valgkomiteens innstilling på Tove Welle Haugland som 1. vara til styret i Cultiva som erstatning for Thee Yezen Al-Obaide som har trukket seg.

Linda Voreland og Petter Benestad fremmet forslag på Ingrid Forthun som 1. vara til styret i Cultiva.

Vedtak: Som 1. vara til styret for perioden 2021-2023 velges Tove Welle Haugland.

Valget ble gjennomført ved at de to kandidatene ble satt opp mot hverandre. Tove Welle Haugland fikk 7 stemmer (Jannike Arnesen, Tore Heidenreich, Jørgen H. Kristiansen, Renate Hægeland, Jostein Senumstad, Espen Evensen og Høye G. Høyesen)
Ingrid Forthun fikk 2 stemmer (Linda Voreland og Petter Benestad)



11/21 Møteplan

Vedtak: Som møteplan for 2022 vedtas:

Tirsdag 14. juni 2022 kl. 14:00-15:00

Tirsdag 6. desember 2022 kl. 14:00-15:00

12/21 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 15:00.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.

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."

Linda Voreland

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1396860

IP: 89.8.xxx.xxx

2021-12-10 07:19:45 UTC



Tore Heidenreich

Rådsmedlem

Serienummer: 9578-5998-4-1097645

IP: 178.17.xxx.xxx

2021-12-10 16:39:47 UTC



Jørgen Haugland Kristiansen

Rådsleder

Serienummer: 9578-5997-4-2185

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-12-11 14:50:13 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 38FXA-YW08C-E3ZSL-KS5PT-LUTPN-E3QOV

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>