



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 04. mai 2023
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 11/23 - 20/23
Møtets varighet: 10:00 – 14.00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Linn-Iren Tønnessen

Til stede:

Kjersti Løken Stavrum

Bjørn Egeli

Bente Rist

Marianne Lofthus

Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)

Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen, Linn-Iren Tønnessen og Martin Revheim

Forfall:

Arvid Solheim

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.

11/23 Status kapitalforvaltning

Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

12/23 Kraftverk (u.off)**Vedtak:**

- 1) *Styret tar statusrapport til orientering.*
- 2) *Styret ber administrasjonen om å innhente juridisk avklaring av gjeldende reguleringsbestemmelser for gårdsplassen utenfor Skippergata 24b.*

13/23 Digitalt innspillingsrom (u.off)

Vedtak:

- 1) Styret bevilger inntil 1 600 000 til lydcelle og storskjerm i Det digitale kulturhuset AS. Halvparten av bevilgningen finansiere av prosjekt E-21091, resterende finansieres med avsetning til «Det digitale kulturhuset» for 2023.
- 2) Styret bevilger inntil kr 500 000 til forsterkninger av betong, slik at bruksendringer kan innvilges. Bevilgningen finansieres fra avsetningen til Skippergata 24 B for 2022

14/23 Kunnskapsgrunnlag nordiske stiftelser

Vedtak:

- 1) Styret bevilger inntil kr 100 000 til kunnskapsinnhenting til den Nordiske stiftelseskonferansen.
- 2) Bevilgningen finansieres fra avsetningen til 'Møter og nettverk'.

15/23 Museumsbygg i Nodeviga

Vedtak

- 1) Styret vil formidle fortsatt entusiasme for og håp om at museet blir realisert.
- 2) Administrasjonen bes holde styret oppdatert om status for prioriteringer i statsbudsjettet 2024, samt status for andre ikke-offentlige gaver.
- 3) Styre ber om å få saken til behandling på styremøtet 3. desember 2023.

17/23 Møter og henvendelser

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

19/23 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Vedtak:

Daglig leder orienterte blant annet om:

- Arendalsuka
- Nordisk stiftelseskonferanse
- Idrettsanlegg
- Kulturtanken/fylkeskommunalt samarbeid
- Personal (u.off)

Styret tar informasjonen til orientering.

20/23 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Styrets eget kvarter med intern evaluering av dagens møte, ble gjennomført på slutten av styremøtet.

Møtet hevet kl: 14.00

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."

Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

På vegne av: Cultiva

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

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-05-25 06:28:48 UTC



Ingrid Forthun

Annen representant

Serienummer: 9578-5999-4-1068542

IP: 80.203.xxx.xxx

2023-05-25 06:29:25 UTC



Bjørn Egeli

Annen representant

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.167.xxx.xxx

2023-05-25 08:24:17 UTC



Cecilie Marie Nissen

Annen representant

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2023-05-25 09:49:12 UTC



Marianne Lofthus

Annen representant

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2023-05-30 07:18:14 UTC



Bente Zeline Rist

Annen representant

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

IP: 93.189.xxx.xxx

2023-06-05 07:33:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: JPHE0-T42I3-F63CL-E33QE-BCZG6-2EU1Q

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>