



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

### Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

**Dato:** 14. juni 2022  
**Sted:** Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand  
**Behandlede saker:** 27/22 - 36/22  
**Møtets varighet:** 10:00 – 14:00  
**Møteleder:** Kjersti Løken Stavrum  
**Referent:** Ingebjørg Borgemyr

<b>Til stede:</b>	<b>Forfall:</b>
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Bjørn Egeli	
Bente Rist (ankom kl. 10:30 under sak 29/22)	
Marianne Lofthus	
Arvid Solheim	
Tove Welle Haugland (fast møtende 1. vara)	
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)	

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

I tillegg deltok revisor Kai Arne Halvorsen fra PWC under sak 28/22 og Camilla Dunsæd fra Kristiansand kommune og Tine Sundtoft fra Agder Fylkeskommune under behandling av sak 29/22.

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. Sak 29/22 Levekårsløft ble behandlet som første sak.

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

#### **27/22      Status kapitalforvaltning**

**Vedtak:** Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.



## **28/22 Virksomhetsrapport 2021**

**Vedtak:** 1) Årsberetning og årsregnskap for 2021 godkjennes.  
2) Fremlagt forslag til virksomhetsrapport 2021 godkjennes.  
3) Styret ønsker en oppdatering og gjennomgang av interne kontrollrutiner for økonomistyring og utbetalinger gjennom bank.

## **29/22 Levekårsloft**

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

## **30/22 Skippergata 24 B**

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

## **31/22 Cultiva Digital år 2**

**Vedtak:** Styret godkjenner forslag til prosess og fremdriftsplan for utlysningen av Cultiva Digital år 2.

## **32/22 Status Arendalsuka**

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

## **33/22 Møter og henvendelser**

**Vedtak:** 1) Styret tar informasjonen til orientering.  
2) Styret ber administrasjonen oppsummere erfaringene med et årlig oppsamlingsheat i desember etter utløpet av 2022.

## **34/22 Statusrapport kommunikasjonsplan**

**Vedtak:** Styret tar statusrapport om kommunikasjonsarbeidet til etterretning.

## **35/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen**

Daglig leder orienterte om:

- Dialog med Talent Norge om talentutviklingsprogram for digital kunst og kultur
- Deltakelse på PHILEA konferansen



## **36/22      Eventuelt**

Ingen saker var meldt under eventuelt.

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

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:45.

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."

## Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-06-20 12:38:52 UTC



## Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 193.214.xxx.xxx

2022-06-20 12:39:44 UTC



## Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2022-06-21 07:01:50 UTC



## Bente Zeline Rist

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3293980

IP: 159.171.xxx.xxx

2022-06-22 13:27:18 UTC



## Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-06-22 13:38:37 UTC



## Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 89.8.xxx.xxx

2022-06-23 08:05:36 UTC



## Tove Christine Welle Haugland

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5993-4-2715472

IP: 89.8.xxx.xxx

2022-07-10 18:30:14 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: EF671NBJS4-YBHJC-TQ14D-6JUX6-1CELF

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>