



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 15. januar 2024
Sted: Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand
Behandlede saker: 01 – 03/24
Møtets varighet: 15:00 – 16:00
Møteleder: Petter Benestad
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Petter Benestad
Renate Hægeland
Maryam Bokdasji (på Teams)
Linda Therese Bø
Andreas Landmark
Øistein Hatlebakk
Alf Albert
Høye G. Høyesen
Jason Kannemeyer
Emma Isaksen
Camilla Dunsæd

Forfall:
Ingen

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.
 2. Petter Benestad ba om orientering om to saker under eventuelt: evaluering og Cultivas bidrag til Spillsenteret på Samsen og etablering av et kompetansesenter for eSport (KRED) i regi av Agder Fylkeskommune
 3. Renate Hægeland og Andreas Landmark velges til å signere protokollen sammen med møteleder.



01/24 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

Fast styremedlem nr. 1: Tor Kristian Ludvigsen
Fast styremedlem nr. 2: Marianne Lofthus
Fast styremedlem nr. 3: Morten Goodwin

Alf Albert fremmet følgende motkandidater:

Fast styremedlem nr. 1: Svein Harald Mosvold Knudsen
Fast styremedlem nr. 3: Arvid Solheim

Voteringen ble gjennomført som følger:

Fast styremedlem nr. 1:

Motkandidater:

Tor Kristian Ludvigsen	9 stemmer
Svein H Mosvold Knudsen	2 stemmer (Alf Albert og Øistein Hatlebakk)

Fast styremedlem nr. 2:

Det var ikke fremmet motkandidater til valgkomiteens innstilling.

Kandidat:

Marianne Lofthus	11 stemmer
------------------	------------

Fast styremedlem nr. 3:

Motkandidater:

Morten Goodwin	8 stemmer
Arvid Solheim	3 stemmer (Alf Albert, Øistein Hatlebakk og Maryam Bokdasji)

Vedtak: 1) Rådsforsamlingen har valgt følgende medlemmer til Cultivas styre:

Fast styremedlem:	Tor Kristian Ludvigsen
Fast styremedlem:	Marianne Lofthus
Fast styremedlem:	Morten Goodwin

2) Medlemmene velges for fire år.



02/24 Orienteringssaker

Kapitalforvaltning

Jan Erik Tønnessen informerte om Cultivas kapitalforvaltningsstrategi, bufferkapitalsituasjon og estimat på avkastning for 2023.

Evaluering

Kjersti Løken Stavrum orienterte gjennomført evaluering av Cultiva Ekspress og hvordan diskusjoner om formålsrealisering og evaluering av prosjekter vil være en del av strategiprosessen som startes i 2024.

Cultivas bidrag til Spillsenteret på Samsen og etablering av et kompetansesenter for e-sport (KRED) i regi av Agder Fylkeskommune

Kjersti Løken Stavrum og Kirsti Mathiesen Hjemdahl orienterte om bevilgningene som var gjort til disse prosjektene.


Vedtak: Rådsforsamlingen tar informasjonen til orientering.

03/24 Eventuelt


Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 15:45.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.


Petter Benestad (Jan 22, 2024 10:03 GMT+1)

Petter Benestad
Rådsleder


Renate Hægeland (Jan 22, 2024 10:07 GMT+1)

Renate Hægeland
Rådsmedlem


Andreas Landmark (Feb 2, 2024 12:22 GMT+1)

Andreas Landmark
Rådsmedlem












Protokoll 15.01.24

Final Audit Report


2024-02-02

Created:	2024-01-17
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA9VGcJuDwljY0jNqQjbbSyAghfeqNBBw1


"Protokoll 15.01.24" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2024-01-17 - 8:26:45 AM GMT- IP address: 88.90.14.200
-  Document emailed to petter.benestad@outlook.com for signature
2024-01-17 - 8:27:53 AM GMT
-  Email viewed by petter.benestad@outlook.com
2024-01-17 - 9:18:47 AM GMT- IP address: 172.226.26.12
-  Signer petter.benestad@outlook.com entered name at signing as Petter Benestad
2024-01-22 - 9:03:23 AM GMT- IP address: 46.212.35.47
-  Document e-signed by Petter Benestad (petter.benestad@outlook.com)
Signature Date: 2024-01-22 - 9:03:25 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.212.35.47
-  Document emailed to renete@aktivcoaching.no for signature
2024-01-22 - 9:03:26 AM GMT
-  Email viewed by renete@aktivcoaching.no
2024-01-22 - 9:06:09 AM GMT- IP address: 5.83.225.106
-  Signer renete@aktivcoaching.no entered name at signing as Renate Hægeland
2024-01-22 - 9:07:41 AM GMT- IP address: 5.83.225.106
-  Document e-signed by Renate Hægeland (renete@aktivcoaching.no)
Signature Date: 2024-01-22 - 9:07:43 AM GMT - Time Source: server- IP address: 5.83.225.106
-  Document emailed to a.landmark@kristiansand-bystyre.no for signature
2024-01-22 - 9:07:44 AM GMT
-  Email viewed by a.landmark@kristiansand-bystyre.no
2024-01-29 - 8:45:26 AM GMT- IP address: 104.28.105.24



 Email viewed by a.landmark@kristiansand-bystyre.no

2024-02-02 - 11:21:56 AM GMT- IP address: 146.75.181.44

 Signer a.landmark@kristiansand-bystyre.no entered name at signing as Andreas Landmark

2024-02-02 - 11:22:32 AM GMT- IP address: 85.19.155.66

 Document e-signed by Andreas Landmark (a.landmark@kristiansand-bystyre.no)

Signature Date: 2024-02-02 - 11:22:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.19.155.66

 Agreement completed.

2024-02-02 - 11:22:34 AM GMT

