



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 01. mars 2023
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1/23 - 9/23
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
Arvid Solheim
Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)
Til stede fra administrasjonen:
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Linn-Iren Tønnessen

Forfall: Ingen

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.

1/23 Status kapitalforvaltning

Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.

2/23 Skippergata 24 b (u.off)

Vedtak:

- 1) Styret tar statusrapport på milepæl 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 9 til orientering.
- 2) Vedtak milepæl 8: Administrasjonen får fullmakt til å etablere struktur for abonnementsordningen, basert på det som kom frem i styremøtet.
- 3) Vedtak milepæl 10: Digitalt visningsrommet settes på vent.
- 4) Vedtak milepæl 11: Styret ber administrasjonen arbeide videre med navnet Kraftverk/Kraftverket

3/23 Europakonferansen

Vedtak:

Styret bevilger kr 200 000 kroner som Cultivas bidrag til Europakonferansen 2023.

4/23 Levekårsløft

Vedtak:

Styret ønsker mer kunnskap om hvordan levekårsrådet ser at Cultiva sitt formål kan bidra til et levekårsløft, og ønsker at Mari Rege deltar i styremøte i august.

5/23 Møter og henvendelser

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

6/23 Evaluering Cultiva Ekspress

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

7/23 Nordisk Stiftelseskonferanse 2023

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

8/23 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Daglig leder orienterte blant annet om:

- *Arendalsuka*
- *Nordisk stiftelseskonferanse*

9/23 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."

Ingrid Forthun

Annen representant

Serienummer: 9578-5999-4-1068542

IP: 80.203.xxx.xxx

2023-03-06 13:29:42 UTC



Arvid Solheim

Annen representant

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 89.248.xxx.xxx

2023-03-06 15:40:24 UTC



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

På vegne av: Cultiva

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-03-06 17:09:55 UTC



Marianne Lofthus

Annen representant

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 88.151.xxx.xxx

2023-03-07 07:24:16 UTC



Bjørn Egeli

Annen representant

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2023-03-07 15:26:51 UTC



Cecilie Marie Nissen

Annen representant

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2023-03-09 10:08:41 UTC



Bente Zeline Rist

Annen representant

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

IP: 159.171.xxx.xxx

2023-03-16 14:22:25 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: XFLKE-W5V5L-C8VZL-Q0EJ5-JY3XC-3CUZK

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>