PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato:	7. september 2026
Sted:	Kraftverk, Skippergata 24b, Kristiansand
Behandlede saker:	45/26 - 58/26
Møtets varighet:	10:00 – 14:45
Møteleder:	Kjersti Løken Stavrum
Referent:	Ingebjørg Borgemyr

Til stede:
Kjersti Løken Stavrum
Marianne Lofthus
Bente Rist
Morten Goodwin
Tor Kristian Ludvigsen
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)

Forfall:
Ingrid Forthun (fast møtende 1. vara)

Jan Erik Tønnessen deltok på sak 46/26 Status kapitalforvaltning. Mads Hatlevik deltok på sak 55/16 Kraftverk.

Til stede fra administrasjonen:
Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr.

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. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 45-53, 58, 54-57.

Cecilie Nissen ba om habilitetsvurdering i sak 53/26 Kulturmonitor NPU siden Kristiansand Kunsthall var nevnt i saksfremlegget. Styret vurderer at Nissen er habil ved behandling av saken.

Tor Kristian Ludvigsen erklærte seg inhabil ved behandling av sak 51/26 [redacted] og 54/26, Kjøp og Skippergata 22 og 24, og deltok ikke ved behandling av disse sakene.

45/26 **Årshjul 2026**

Vedtak: Styret behandler utlysning av Fleksibel//Formål på styremøtet 7. september.

46/26 **Status kapitalforvaltning**

Jan Erik Tønnessen presenterte foreløpig status pr. august 2026.

Vedtak: 1) Styret tar orienteringene om status kapitalforvaltning til etterretning.
2) Styret ber om at andel valutasikring vurderes på nytt i forbindelse med årlig revisjon av kapitalforvaltningsstrategien i styremøte i desember.

Administrasjonen forslag til vedtak:

Styret tar orienteringene om status kapitalforvaltning til etterretning.

47/26 **God styring og ledelse av stiftelser - internkontroll**

Vedtak: 1) Styret tar den fremlagte informasjonen til orientering.
2) Styret igangsetter prosess for styreevaluering.

Administrasjonen forslag til vedtak i punkt 1):

Styret tar den fremlagte informasjonen til etterretning.

48/26 **Kraftverk – bevilgninger**

Vedtak: 1) Styret tar informasjonen om renoveringsprosjekt Skippergata 24 B til etterretning.
2) Styret godkjenner at kr 95 118 til formålsinvesteringen CreateMe Lydlab (rom 319) i Skippergata 24 B AS finansieres fra egenkapital.
3) Styret godkjenner at formålsinvesteringen i trappehus i Skippergata 24 B AS fullføres innenfor en budsjettramme på [redacted] fra egenkapital.
4) Styret bevilger kr 913 121 til Digitalt kulturhus AS til formålsrealiserende prosjekter i Lydlab (rom 305), digital infrastruktur og utstyrsbibliotek CreateMe Lydlab. Bevilgningen finansieres ved tilbakeføring av kr 63 121 fra bevilgning til Infrastruktur og kr 850 000 fra tilbakeførte prosjektmidler i 2026.
5) Styret godkjenner at Restarbeid 2024 i 2. og 3. etasje i Digitalt kulturhus AS sluttføres innenfor budsjettrammen på kr 2 350 000.

Administrasjonen fremmet nytt forslag til vedtak i punkt 2):

Opprinnelig forslag:
2) Styret godkjenner at kr 190 236 til CreateMe Lydlab (rom 319) i Skippergata 24 B AS finansieres fra egenkapital.

Nytt forslag:
Styret godkjenner at kr 95 118 til CreateMe Lydlab (rom 319) i Skippergata 24 B AS finansieres fra egenkapital.

Administrasjonens forslag til vedtak i punkt 3 og 4):

3) Styret godkjenner at trappehus i Skippergata 24 B AS fullføres innenfor en budsjettramme på [redacted] fra egenkapital.
4) Styret bevilger kr 913 121 til Digitalt kulturhus AS til Lydlab (rom 305), digital infrastruktur og utstyrsbibliotek CreateMe Lydlab. Bevilgningen finansieres ved tilbakeføring av kr 63 121 fra bevilgning til Infrastruktur og kr 850 000 fra tilbakeførte prosjektmidler i 2026.

49/26 Utlysning Forebygge//Sosialt entreprenørskap

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst for utlysningen Forebygging // Sosialt entreprenørskap med de endringene som kom frem i møtet.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret godkjenner utlysningstekst for utlysningen Forebygging // Sosialt entreprenørskap.

50/26 Utlysning Fleksibel//Formål desember 2026

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst for utlysningen Fleksibel//Formål desember 2026.

51/26 Talentsatsing idrett

Vedtak: Styret ber administrasjonen fremme sak om disponering av restbeløp avsatt til talentsatsing idrett i neste styremøte basert på drøftingene i styremøtet.

52/26 [redacted] **– unntatt offentlighet jfr. offl. § 14**

Tor Kristian Ludvigsen forlot møtet.

Vedtak: [redacted]

53/26 **Kulturmonitor NPU**

Vedtak: Styret ønsker å teste ut Kulturmonitor 2027 som en del av kunnskapsinnhenting om kulturbruk i Kristiansand kommune. Resultatene skal deles med kulturfeltet i Kristiansand, og kan inngå som kunnskapsgrunnlag til ny strategiperiode i Cultiva. Prosjektet finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt 2023/272 Kunnskapsgrunnlag levekårsløft 2024.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen arbeider videre med saken.

54/26 **Kjøp av Skippergata 22 og 24**

Tor Kristian Ludvigsen forlot møtet.

Vedtak: 1) Styret tar saken til orientering.
2) Styret ber administrasjonen utarbeide et notat til Kristiansand kommune om Cultivas formål, formålsinvesteringer i bygg og begrensinger knyttet til driftsstøtte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

55/26 **Kraftverk**

Mads Hatlevik orienterte om Kraftverk.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

56/26 **Beste bygrep i Kristiansand – pris til Cultiva**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

57/26 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Kirsti Mathiesen Hjemdahl orienterte om besøk fra Tiftö stiftelsen fra Finland og studietur om digital kunst til New York.

58/26 Eventuelt

Kjersti Løken Stavrum orienterte om innsynsbegjæringer.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:15.

Protokollen godkjennes og signeres elektronisk.

Kjersti Løken Stavrum (Sep 16, 2026 14:16:12 GMT+3)
Kjersti Løken Stavrum
Styreleder

Bente Rist (Sep 19, 2026 20:30:37 GM +2)
Bente Rist
Styremedlem

Morten Goodwin
Styremedlem

Marianne Lofthus (Sep 16, 2026 11:14:50 GMT+2)
Marianne Lofthus
Styremedlem

Tor Kristian Lidvigsen (Sep 16, 2026 10:48:51 GMT+2)
Tor Kristian Ludvigsen
Styremedlem

Ingrid Forthun
Ingrid Forthun
1. varamedlem (sett)

Cecilie Nissen (Sep 20, 2026 19:18:46 GMT+2)
Cecilie Nissen
2. varamedlem

Protokoll styremøte Cultiva 07.09.26

Final Audit Report 2026-09-20

Created:	2026-09-16
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAilYdo5yXy9lvNwuRNx0KvMK-SmJw7P77

"Protokoll styremøte Cultiva 07.09.26" History

Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2026-09-16 - 8:46:20 AM GMT

Document emailed to Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com) for signature
2026-09-16 - 8:46:25 AM GMT

Document emailed to Marianne Lofthus (marianne.lofthus61@gmail.com) for signature
2026-09-16 - 8:46:25 AM GMT

Document emailed to Bente Rist (bentezel@gmail.com) for signature
2026-09-16 - 8:46:25 AM GMT

Document emailed to Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no) for signature
2026-09-16 - 8:46:26 AM GMT

Document emailed to Tor Kristian Lidvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no) for signature
2026-09-16 - 8:46:26 AM GMT

Document emailed to Ingrid Forthun (ingrid.forthun@uia.no) for signature
2026-09-16 - 8:46:26 AM GMT

Document emailed to Cecilie Nissen (cecilie@kristiansandkunsthall.no) for signature
2026-09-16 - 8:46:26 AM GMT

Email viewed by Tor Kristian Lidvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
2026-09-16 - 8:46:42 AM GMT

Document e-signed by Tor Kristian Lidvigsen (t.ludvigsen@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2026-09-16 - 8:48:51 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW

Email viewed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)
2026-09-16 - 8:52:00 AM GMT

Adobe Acrobat Sign

Document e-signed by Morten Goodwin (morten.goodwin@uia.no)

Signature Date: 2026-09-16 - 8:52:22 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE

Email viewed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus61@gmail.com)

2026-09-16 - 9:11:37 AM GMT

Document e-signed by Marianne Lofthus (marianne.lofthus61@gmail.com)

Signature Date: 2026-09-16 - 9:14:50 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_TYPE

Email viewed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)

2026-09-16 - 11:16:00 AM GMT

Document e-signed by Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com)

Signature Date: 2026-09-16 - 11:16:12 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: DRAW

Email viewed by Ingrid Forthun (ingrid.forthun@uia.no)

2026-09-16 - 3:02:49 PM GMT

Document e-signed by Ingrid Forthun (ingrid.forthun@uia.no)

Signature Date: 2026-09-16 - 3:03:13 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

Email viewed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)

2026-09-19 - 6:30:02 PM GMT

Document e-signed by Bente Rist (bentezel@gmail.com)

Signature Date: 2026-09-19 - 6:30:37 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

Email viewed by Cecilie Nissen (cecilie@kristiansandkunsthall.no)

2026-09-20 - 5:17:46 PM GMT

Document e-signed by Cecilie Nissen (cecilie@kristiansandkunsthall.no)

Signature Date: 2026-09-20 - 5:18:46 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW

Agreement completed.

2026-09-20 - 5:18:46 PM GMT

Adobe Acrobat Sign