



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 15. juni 2020
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 22 - 29/20
Møtets varighet: 10:00 – 13:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Bjørn Egeli	
Marianne Lofthus	
Sissel Leire	
Arvid Solheim	
Thee Yezen Al-Obaide (fast møtende 1. vara)	
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)	

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen (fra kl. 11:00 til kl. 12:45) og Ingebjørg Borgemyr.

Kai-Arne Halvorsen fra PwC deltok på møtet under behandlingen av sak 23/20 Virksomhetsrapport.

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. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

22/20 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31. mai 2020 tas til etterretning.



23/20 Virksomhetsrapport 2019

Møtet ble lukket og revisor hadde den obligatoriske, årlige gjennomgangen av årets revisjon med styret. Ingen kritikkverdige forhold fremkom i møtet med revisor.

- Vedtak:**
- 1) Årsberetning og årsregnskap for 2019 godkjennes.
 - 2) Fremlagt utkast til virksomhetsrapport for 2019 godkjennes.

24/20 Ekstraordinær koronasatsing: Digitalt kulturløft

- Vedtak:**
- 1) I forbindelse med den søknadsbaserte utlysningen «Innovasjonsdugnad for fremtidens arbeidsplasser» bevilges det kr 100 000 til prosjekt E-20021/050 Perleporten – One Film AS. Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale med prosjektet om gjennomføring, utbetaling og rapportering iht. kriterier for utlysning. Midlene hentes fra avsetningen til «Digitalt kulturløft»
 - 2) Styret disponerer de resterende kr 1 750 000 fra avsetningen til «Digitalt kulturløft» til egenregiprojektet «Digitalt kulturhus». Administrasjonen får fullmakt til å engasjere prosjektleder og utarbeide mandater for utvikling som beskrevet i saksfremlegg. Endelig mandater skal fremlegges styret i Cultiva for godkjenning på epost.

25/20 Statusrapport kommunikasjonsplan

- Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

26/20 Møter og henvendelser

- Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.

27/20 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Daglig leder orienterte om aktiviteten i administrasjonen siden forrige styremøte.

- Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.



28/20 Overordnet strategiprosess

Vinner av bærekraftsutlysningen «Agenda Kristiansand» fra Cultiva Ekspress ble offentliggjort, og produsent Kikki Strømstad presenterte vinnerprosjektet «Perleporten» fra One Film Productions.

Vedtak: Styret gratulerer vinneren, og tar informasjonen til orientering.

29/20 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 13:00.

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."

Thee Yezen al Obaide

1. vara

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-06-25 09:42:55Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2020-06-25 10:03:17Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 92.220.xxx.xxx

2020-06-25 12:22:37Z



Cecilie Marie Nissen

2. vara

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 193.213.xxx.xxx

2020-06-25 12:41:38Z



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 77.16.xxx.xxx

2020-06-25 20:45:35Z



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2020-06-26 14:33:42Z



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2020-07-01 21:15:01Z



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>