



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 17. februar 2022
Sted: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 1/22 - 12/22
Møtets varighet: 10:00 – 13:30
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Bente Rist	
Bjørn Egeli	
Marianne Lofthus (digitalt)	
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 Stein Erik Bakken under sakene 3/22 og 4/22.

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.

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

1/22 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering.



2/22 Ressursdeling kapitalforvalter

Vedtak: Styret ber administrasjonen jobbe videre med å ferdigstille en endelig struktur for en felles kapitalforvaltningsenhet for Cultiva, SKF og AAUKF. Strukturen inkluderer kompensasjon fra AAUKF og SKF i forhold til husleieavtale om samlokalisering.

3/22 Skippergata 24 B

Vedtak: 1) Styret tar informasjonen til orientering.
2) Tilpasninger i bygget vil være innenfor Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser og gode levekår gjennom prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet, og det ble avsatt 3,2 MNOK til Skippergata fra bevilgningsbudsjettet i 2021.
3) Styret ber administrasjonen arbeide videre med konkretisering av funksjonskrav, og innhente en 2nd opinion på de ulike investeringsbehovene.

4/22 Digitalt kulturhus

Vedtak: 1) Styret tar rapporten fra forprosjektet til etterretning.
2) Styret ber administrasjonen arbeide videre med prosjektet gjennom en modulbasert utvikling i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

5/22 Digital kulturhussjef

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å lyse ut fast stilling som digital kulturhussjef, basert på forslag til utlysning justert for innspill som fremkom i møtet.

6/22 Europakonferansen 22

Vedtak: 1) Styret bevilger kr 300 000 kroner som Cultivas bidrag til Europakonferansen 2022.
2) Bevilgningene finansieres gjennom omdisponering av ubrukte midler på egenregiprojektet E-19009 Møter og seminarer 2019.
3) Administrasjonen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Arkivet om Cultivas bidrag til Europakonferansen 2022.

7/22 eRISK SSHF, år 2 av 2

Vedtak: 1) Styret bevilger år 2 av den strategiske levekårssatsingen «Kunst, kultur og psykisk helse». Bevilgningen skal brukes på følgende delprosjekt:
- Kr 2 000 000 til utvikling av digital ressurs eRISK for 2022

2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtale for prosjektet innenfor de rammer som ligger i søknad og saksfremlegg.



8/22 Levekårsløft

Vedtak: 1) Levekårsutfordringene i Kristiansand er store, og styret mener det er viktig med en kunnskapsbasert tilnærming til Cultivas neste levekårsutlysning. Styret ønsker å bruke mer tid på å innhente kunnskap og etablere samarbeid med relevante aktører.
2) Styret ber administrasjonen invitere fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere til neste styremøte.

9/22 Møter og henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

10/22 Stillingsutlysning med Kompetansefondet

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

11/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Ingen saker ble orientert om.

12/22 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. 13:30.

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."

Bente Zeline Rist

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3293980

IP: 159.171.xxx.xxx

2022-03-21 09:57:35 UTC



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 193.214.xxx.xxx

2022-03-21 10:09:30 UTC



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 62.92.xxx.xxx

2022-03-21 10:53:09 UTC



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.167.xxx.xxx

2022-03-21 12:28:08 UTC



Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2022-03-21 14:01:11 UTC



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 85.165.xxx.xxx

2022-03-23 09:59:36 UTC



Tove Christine Welle Haugland

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5993-4-2715472

IP: 85.88.xxx.xxx

2022-04-04 15:54:43 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: LFF66-C0TZ7-WXUHA-WXN62-QHMHM-M18UM

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>