



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 5. desember 2024
Sted: Kraftverk, Skippergata 24B, Kristiansand
Behandlede saker: 10 – 12/24
Møtets varighet: 14:00 – 15:00
Møteleder: Petter Benestad
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:

Petter Benestad
Maryam Bokdasji
Linda Therese Bøe
Andreas Landmark
Alf Albert
Renate Hægeland
Øistein Hatlebakk
Jason Kannemeyer
Emma Isaksen

Forfall:

Camilla Dunsæd
Høye G. Høyesen

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. Jason Kannemeyer og Linda Therese Bøe velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

10/24 Orienteringssaker

10.1/24 Ny strategi «Cultiva gir skaperkraft 2025-2030»

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om prosess og vedtak om ny strategi for Cultiva.

10.2/24 Vedtektsendring godkjent av Stiftelsestilsynet

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om godkjent søknad om vedtektsendring.



10.3/24 Kapitalforvaltning

Jan Erik Tønnessen informerte om kapitalforvaltningsstrategi, bufferkapitalsituasjon og avkastning hittil i år.

10.4/24 Diverse orienteringer

Styreleder Kjersti Løken Stavrum orienterte om at styret, basert på solid avkastning på investeringsporteføljen de siste årene, i dagens styremøte vedtok en ekstraordinær avsetning på 50 millioner kroner til store kultur- og idrettsinfrastrukturprosjekter.

Vedtak: Rådsforsamlingen tar informasjonen til orientering.

11/24 Møteplan

Møteplan for 2025 er koordinert med styremøter i Cultiva:

Tirsdag 10. juni 2025 kl. 14:00 – 15:00

Mandag 8. desember 2025 kl. 14:00 – 15:00

Vedtak: Rådsforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

10/24 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 14:45.

Rett protokoll bekreftes gjennom elektronisk signering.


Petter Benestad (Dec 13, 2024 09:35 GMT+1)
Petter Benestad
Rådsleder


Linda Therese Bøe (Dec 14, 2024 09:48 GMT+1)
Linda Therese Bøe
Rådsmedlem


Jason Kannemeyer (Dec 13, 2024 09:43 GMT+1)
Jason Kannemeyer
Rådsmedlem

PROTOKOLL

Final Audit Report

2024-12-14

Created:	2024-12-13
By:	Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABADyNyS2zQYeOwZdVj5FRs1V7IRIgSLCwA

"PROTOKOLL" History

-  Document created by Ingebjørg Borgemyr (ingebjorg@cultiva.no)
2024-12-13 - 8:28:27 AM GMT
-  Document emailed to Petter Benestad (p.benestad@kristiansand-bystyre.no) for signature
2024-12-13 - 8:28:30 AM GMT
-  Document emailed to Jason Kannemeyer (jason.alexander.kannemeyer@politiker.agderfk.no) for signature
2024-12-13 - 8:28:30 AM GMT
-  Document emailed to Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com) for signature
2024-12-13 - 8:28:31 AM GMT
-  Email viewed by Petter Benestad (p.benestad@kristiansand-bystyre.no)
2024-12-13 - 8:34:09 AM GMT
-  Document e-signed by Petter Benestad (p.benestad@kristiansand-bystyre.no)
Signature Date: 2024-12-13 - 8:35:08 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jason Kannemeyer (jason.alexander.kannemeyer@politiker.agderfk.no)
2024-12-13 - 8:42:18 AM GMT
-  Document e-signed by Jason Kannemeyer (jason.alexander.kannemeyer@politiker.agderfk.no)
Signature Date: 2024-12-13 - 8:43:36 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com)
2024-12-14 - 8:08:51 AM GMT
-  Document e-signed by Linda Therese Bøe (lindathereseboe@gmail.com)
Signature Date: 2024-12-14 - 8:48:16 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-12-14 - 8:48:16 AM GMT