

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
Møtested: Gabler, Bergen  
Dato: 21.05.2015  
Tid: 13:45

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon
Atle Svendal	Leder
Terje Stalleland	Nestleder
Arne Thomassen	Medlem
Linda Jenssen	Medlem
Marianne Landaas	Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
Irene Henriksen Aune	Medlem
Signe Sollien Haugå	Medlem

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
Tarald Myrum	Signe Sollien Haugå
Kamilla Solheim	
Arvid Johannessen	
Åshild Martinussen	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John Georg Bergh	Daglig leder
Bent Sørensen	Saksbehandler
Dag Ole Teigen	Saksbehandler
Lisbeth Ramsdal	Konsulent
Tine Mette Falck	Saksbehandler
Gunnar Aanonsen	Fylkeskasserer

Bergen; 21.05.2015

Atle Svendal  
Daglig leder

Terje Stalleland

Arne Thomassen

Marianne Landaas

Linda Jenssen

Tarald Myrum

Saksnr	Innhold
ST 15/52	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 17. april 2015
ST 15/53	Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2015
ST 15/54	Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2015
ST 15/55	Årsregnskap 2014
ST 15/56	Årsberetning 2014
ST 15/57	Eventuelt til 22. mai 2015

### **ST 15/52 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 17. april 2015**

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21.05.2015

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **ST 15/53 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2015**

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21.05.2015

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **ST 15/54 Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2015**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21.05.2015

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **ST 15/55 Årsregnskap 2014**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2014 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.
2. Årets overskudd på 35 439 971 kroner anvendes som følger:
  - 12 000 000 kroner avsettes til utdeling av midler i 2015/16 i samsvar med fondets vedtekter
  - 5 834 075 kroner tillegges tillegskapitalen
  - 17 605 896 kroner avsettes til bufferkapital.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21.05.2015

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **ST 15/56 Årsberetning 2014**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2014 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

### **Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21.05.2015**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **ST 15/57 Eventuellt til 22. mai 2015**

### **Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21.05.2015**

#### Agderprosjektet

Daglig leder informerte om status i Agderprosjektet.

#### Sparebankstiftelsen Sør

Daglig leder informerte om en henvendelse Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets kompetansefond har fått fra Sparebankstiftelsen Sør.

#### Utllysning av midler

Daglig leder informerte om at utlysning av midler vil skje i slutten av mai. Det vil være nå også være interaktive skjema på hjemmesiden for søkere. Søknadsfrist 15.oktober 2015.

#### Mulig endring av vedtektene

Styreleder tok opp om vi burde igangsette en prosess som ender med at rådsforsamlingen velger varamedlemmer i rekke. Dette betinger en vedtektsendring da nåværende vedtekter fastsetter at det skal være personlige varamedlemmer.