

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 28.10.2016  
Tid: 12:00  
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår

#### Møtende medlemmer:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Vara for</b>
Morten Kraft	Styreleder	
Terje Stalleland	Nestleder	
Irene Henriksen Aune	Styremedlem	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Signe Sollien Haugå	Styremedlem	
Marianne Landaas	Styremedlem	
Oddvar Espegren	Styremedlem	

#### Fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Bent Sørensen	Rådgiver
Lisbeth Ramsdal	Konsulent

Før møtet redegjorde rådgiver Else Tonstad og rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting for forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

**Styresaker**

<a href="#">16/71</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7. september 2016	4
<a href="#">16/72</a>	Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2016	4
<a href="#">16/73</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 30.9.2016	4
<a href="#">16/74</a>	Sluttrapport fra Agderforskning (KULNÆR)	5
<a href="#">16/75</a>	Sluttrapport fra AS Nymo	5
<a href="#">16/76</a>	Høringsuttalelse: "En ny region Agder?"	6
<a href="#">16/77</a>	Eventuelt til 28. oktober 2016	6

Arendal, 28. oktober 2016

Morten Kraft  
Styreleder

Terje Stalleland

Oddvar Espegren

Irene Henriksen Aune

Kjetil Glimsdal

Marianne Landaas

Signe Sollien Haugå

John G. Bergh  
Daglig leder

## **Styresaker**

### **16/71 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7. september 2016**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Protokoll fra forrige styremøte 7. september 2016 godkjennes.

#### **Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.10.2016:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **16/72 Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2016**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

#### **Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.10.2016:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **16/73 Avkastning på fondets kapital pr. 30.9.2016**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

**Behandling i styret Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.10.2016:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

**16/74 Sluttrapport fra Agderforskning (KULNÆR)**

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sluttrapporten fra Agderforskning, vedr. prosjektet KULNÆR, til etterretning.

**Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.10.2016:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

**16/75 Sluttrapport fra AS Nymo**

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sluttrapporten fra AS Nymo til etterretning.

**Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.10.2016:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **16/76 Høringsuttalelse: "En ny region Agder?"**

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar utredningen om en ny region Agder til etterretning.
2. Dersom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner gjør vedtak om å etablere en ny region Agder, vil det være naturlig å undersøke mulighetene for en eventuell sammenslåing av regionens to kompetansefond.

### **Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.10.2016:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **16/77 Eventuelt til 28. oktober 2016**

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.10.2016:**

Daglig leder hadde en kort presentasjon av innkomne søknader.

Det ble besluttet å legge opp til en studietur til London fra onsdag 3. mai til fredag 5. mai 2017.