

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 25.11.2016
Tid: 12:00
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Vara for
Morten Kraft	Styreleder	
Terje Stalleland	Nestleder	
Irene Henriksen Aune	Styremedlem	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Signe Sollien Haugå	Styremedlem	
Marianne Landaas	Styremedlem	
Tormod Vågsnes	Varamedlem	Oddvar Espegren

Fra administrasjonen møtte:

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

Arendal, 25. november 2016

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Kjetil Glimsdal

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Signe S. Haugå

Tormod Vågsnes

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Styresaker

16/78	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. oktober 2016	4
16/79	Oppfølging av tildelte tilskudd november 2016	4
16/80	Avkastning på fondet kapital pr. 31.10.2016	4
16/81	Kapitalforvaltningsstrategi 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	5
16/82	Sluttrapport vedr. prosjektet Masterkurs i Design og Entreprenørskap	6
16/83	Sluttrapport fra Eyde-klyngen vedr. prosjektet Eyde Zero waste	6
16/84	Møte- og aktivitetsplan for styret 2017/18	6
16/85	Eventuelt til 25. november 2016	7

Styresaker

16/78 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. oktober 2016

Sekretariatet fremmer slik forslag til vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte 28. oktober 2016 godkjennes.

Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/79 Oppfølging av tildelte tilskudd november 2016

Sekretariatet fremmer slik forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/80 Avkastning på fondet kapital pr. 31.10.2016

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/81 Kapitalforvaltningsstrategi 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2017 vedtas.
2. Økningen på 5 prosentpoeng i globale aksjer deles med 2,5 prosentpoeng på Landsdowne Developed Markets Long Only SRI og 2,5 prosentpoeng på Ardevora Global Equity Fund. DNB Obligasjon III reduseres med 5 prosentpoeng.
3. Beholdning av KLP AksjeGlobal Indeks II selges og det kjøpes Ardevora Global Equity Fund.

Behandling i styret Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Signe Sollien Haugå fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen bes gi en tilbakemelding om Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kan benyttes i kapitalforvaltningsstrategi.

Sekretariatets forslag, med Signe Solliens Haugs tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.

16/82 Sluttrapport vedr. prosjektet Masterkurs i Design og Entreprenørskap

Sekretariatet fremmer slik forslag til vedtak:

Styret tar sluttrapporten vedr. prosjektet Masterkurs i Design og Entreprenørskap (MDE) til etterretning.

Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/83 Sluttrapport fra Eyde-klyngen vedr. prosjektet Eyde Zero waste

Sekretariatet fremmer slik forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Eyde-klyngen vedr. prosjektet «Eyde Zero waste».

Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/84 Møte- og aktivitetsplan for styret 2017/18

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2017/18.

Behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/85 Eventuelt til 25. november 2016

Behandling i styret Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.11.2016:

Administrasjonen gikk gjennom strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Administrasjonen redegjorde for søknader om videreføring og søknader for 2016/2017. Det har kommet inn 23 søknader til årets utlysning.

Daglig leder informerte om status angående Såkornfond Skagerak Maturo Seed AS.

Styret ønsket at administrasjonen så nærmere på muligheten for å evaluere effektene av prosjekter som Aust-Agder utviklings- og kompetansefond deltar i finansieringen av.
