

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 27.05.2020  
Tid 12:00  
Sted: Administrasjonsbygg i Arendal, Ragnvald Blakstads vei 1

#### Møtende medlemmer:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Vara for</b>
Morten Kraft	Leder	
Bodil Slettebø	Nestleder	
Signe Sollien Haugå	Styremedlem	
Oddvar Espegren	Styremedlem	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Bente Christensen	Styremedlem	
Sverre Valvik	Styremedlem	

#### Fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Gunnar Ånonsen	Rådgiver

## SAKSLISTE

## Side

### Saker til behandling

<a href="#">18/20</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. april 2020	4
<a href="#">19/20</a>	Oppfølging av tilskudd til 27. mai 2020	4
<a href="#">20/20</a>	Avkastning på fondets kapital per 30.04.2020	5
<a href="#">21/20</a>	Regnskap for 2019	6
<a href="#">22/20</a>	Årsberetning 2019	7
<a href="#">23/20</a>	Mottatte søknader og henvendelser	8
<a href="#">24/20</a>	Søknad fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Godt begynt"	9
<a href="#">25/20</a>	Ett Agder - ett kompetansefond?	10
<a href="#">26/20</a>	Eventuelt til 29.05.2020	11

Morten Kraft  
styreleder

Bodil Slettebø  
nestleder

Signe Sollien Haugå

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Sverre Valvik

Bente Christensen

John G. Bergh  
(daglig leder)

## Saker til behandling

### 18/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. april 2020

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-26  
**Saksbehandler** Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	18/20

---

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

Protokoll fra styremøte 24. april 2020 godkjennes.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:**

##### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Protokoll fra styremøte 24. april 2020 godkjennes.

---

### 19/20 Oppfølging av tilskudd til 27. mai 2020

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-34  
**Saksbehandler** Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	19/20

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:****Møtebehandling****Votering**

Enstemmig vedtatt.

**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

---

**20/20 Avkastning på fondets kapital per 30.04.2020**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-31
<b>Saksbehandler</b>	Gunnar Magne Ånonsen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	20/20

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:****Møtebehandling****Votering**

Enstemmig vedtatt.

**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Styret tar saken til etterretning.

---

## 21/20 Regnskap for 2019

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-32
<b>Saksbehandler</b>	Gunnar Magne Ånonsen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	21/20

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

Årsregnskap 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd på 58 260 633 kroner godkjennes.

1. Det gjøres følgende disponeringer:
  - 7 191 122 kroner tillegges tilleggskapitalen
  - 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2020/2021
2. Bufferkapitalen økes med 46 684 633 kroner av årets overskudd til 119 789 351 kroner.
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:

#### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig vedtatt.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Årsregnskap 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd på 58 260 633 kroner godkjennes.

1. Det gjøres følgende disponeringer:
  - 7 191 122 kroner tillegges tilleggskapitalen
  - 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2020/2021
2. Bufferkapitalen økes med 46 684 633 kroner av årets overskudd til 119 789 351 kroner.
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen.

---

## 22/20 Årsberetning 2019

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-28
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	22/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2019 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:**

#### **Møtebehandling**

Forslag fra Signe Sollien Haugå:

Tillegg til pkt. 3.2.:

«Som en konsekvens av ny strategi er det færre som får tildelinger. En når ikke på samme måte som tidligere alle deler av fylket med bredere utlysninger og prosjekter som ga relevant kompetanseutvikling og anvendelse av ny kunnskap relatert til etablering av nye arbeidsplasser i distriktene».

#### **Votering**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Signe Sollien Haugå enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2019 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen, med følgende tillegg til pkt. 3.2.:

«Som en konsekvens av ny strategi er det færre som får tildelinger. En når ikke på samme måte som tidligere alle deler av fylket med bredere utlysninger og prosjekter som ga relevant kompetanseutvikling og anvendelse av ny kunnskap relatert til etablering av nye arbeidsplasser i distriktene».

---

## 23/20 Mottatte søknader og henvendelser

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-30
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	23/20

---

Ved behandling av saken ble nestleder Bodil Slettebø og styremedlem Kjetil Glimsdal erklært inhabile.

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Styret tar saken til etterretning.



---

## 24/20 Søknad fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Godt begynt"

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-29  
**Saksbehandler** Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	24/20

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 325 000 kroner til prosjektet «Godt begynt».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:

#### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig vedtatt.

#### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 325 000 kroner til prosjektet «Godt begynt».

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

---

## 25/20 Ett Agder - ett kompetansefond?

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-33  
**Saksbehandler** Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	25/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Saken fremmes uten innstilling fra sekretariatet.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:**

#### **Møtebehandling**

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har 27.5.2020 drøftet en eventuell sammenslåing av Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret ser det som naturlig at de to kompetansefondene på sikt slås sammen. Beslutningsnotatet «Ett Agder – ett kompetansefond» gir et godt grunnlag for videre samtaler. Det endelige grunnlaget for en eventuell sammenslåing må ha bedre balanse mellom to likeverdige parter.»

#### **Votering**

Enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har 27.5.2020 drøftet en eventuell sammenslåing av Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret ser det som naturlig at de to kompetansefondene på sikt slås sammen. Beslutningsnotatet «Ett Agder – ett kompetansefond» gir et godt grunnlag for videre samtaler. Det endelige grunnlaget for en eventuell sammenslåing må ha bedre balanse mellom to likeverdige parter.»

---

### **26/20 Eventuelt til 29.05.2020**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-27
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.05.2020	26/20

---

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020:**

#### **Møtebehandling**

Daglig leder orienterte om koronasituasjonen for de viktigste prosjektene. Det ble også utdelt et notat om dette.

Videre orienterte daglig leder om arbeidet med Blått kompetansesenter Sør og brev fra Nærings- og fiskeridepartementet og Agder fylkeskommune. Brevene ble oversendt styrets medlemmer.

Det ble orientert om valg av styre som skal gjøres av rådsforsamlingen.

Det ble orientert om situasjonen knyttet til adm. organisering høsten 2020.

