# Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (05.05.2017)

Saksdokumenter med vedlegg

# Saksliste

## Godkjenning av innkalling

## Godkjenning av sakskart

## Styresaker


43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars 2017 3

44/17 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2017 11

45/17 Avkastning på fondets kapital pr. 31.3.2017 19

46/17 Regnskap 2016 23

47/17 Årsberetning 2016 34

48/17 Sluttrapport fra TeamTec AS/IMSGroup AS om prosjektet "Team IMS 2019" 47

49/17 Utlysning av midler 2017 - delvis utsatt sak 58

50/17 Eventuelt til 5. mai 2017 66

AUST-AGDER
UTVIKLINGS-OG
KOMPETANSEFOND

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-37 |
| Saksbehandler | Lisbeth Ramsdal |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars 2017

## 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 31. mars 2017 godkjennes.

**Vedlegg**
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017

# Møteprotokoll

## Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 31.03.2017
Tid 12:00
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår

**Møtende medlemmer:**

| Navn | Funksjon |
|---|---|
| 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:**

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

Før møtet presenterte Viserektor for forskning Stephen Seiler og forskningsdirektør Simone Heinz fra UIA, universitetet og visjonene for fremtiden.

# SAKSLISTE Side

## Godkjenning av innkalling

## Godkjenning av sakskart

## Styresaker


| | | |
|---|---|---|
| 37/17 | Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar 2017 | 5 |
| 38/17 | Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2017 | 5 |
| 39/17 | Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2017 | 5 |
| 40/17 | Utlysning av midler 2017 | 6 |
| 41/17 | Vedr. delutbetaling til SunSense AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 pkt.2 | 6 |
| 42/17 | Eventuelt til 31. mars 2017 | 7 |

Arendal, 31. mars 2017

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh
Daglig leder

## Godkjenning av innkalling

## Godkjenning av sakskart

**Styresaker**

## 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar 2017

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Protokoll fra forrige styremøte 17. februar 2017 godkjennes

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## 38/17 Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2017

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## 39/17 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2017

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## 40/17 Utlysning av midler 2017

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.

2. Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter forskningsbasert kunnskap til å bidra til gode levekår i Aust-Agder, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:**

Sekretariatets forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 kommer til endelig behandling i styremøte 5. mai 2017. Administrasjonen vil utarbeide et forslag til utlysningstekst med utgangspunkt i tema levekår til neste styremøte.

---

## 41/17 Vedr. delutbetaling til SunSense AS

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 pkt.2

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å foreta en delutbetaling på ytterligere 100 000 kroner til prosjektet SunSense UV-sensor.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

## 42/17 Eventuelt til 31. mars 2017

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:**

Ingen saker.

AUST-AGDER
UTVIKLINGS-OG
KOMPETANSEFOND

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-38 |
| Saksbehandler | Lisbeth Ramsdal |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2017

## 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

## 2. BAKGRUNN FOR SAKEN

I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående del-eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.

### Tilsagn gitt i 2011

Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2011.

### Tilsagn gitt i 2012

Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2012.

### Tilsagn gitt i 2013

Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013.

### Tilsagn gitt i 2015

Delutbetaling til SunSense AS og prosjektet «SunSense UV sensor» med kr 100.000.
Tilsagn nr. 2015/06.

### Tilsagn gitt i 2016

Sluttutbetaling til Envirotech Solutions og prosjektet «Dataheat» for 2016 med kr 125.000.
Tilsagn nr. 2016/38.

Sluttutbetaling til Teamtec AS og prosjektet «Team IMS 2019» med kr 675.000.
Tilsagn nr .2016/11.

### Tilsagn gitt i 2017

Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2017.

**Vedlegg**
Regneark - tilsagn 2011; oversikt over utbetalinger
Regneark - tilsagn 2012; oversikt over utbetalinger
Regneark - tilsagn 2013; oversikt over utbetalinger
Regneark - tilsagn 2015; oversikt over utbetalinger
Regneark - tilsagn 2016; oversikt over utbetalinger
Regneark - tilsagn 2017; oversikt over utbetalinger

**AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND**
**Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn gitt i 2011**

**Arkivert i arkivmappe: 2011/242**

| Tilsagnsnr | Søker/organisasjon | Prosjektnavn | Tilsagn | Tilsagn | Tilsagnet | Delutbetaling | | Delutbetaling | | Sluttutbetaling | | Inndratt | Rest | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (beløp) | max % | utløper | kroner | dato | kroner | dato | kroner | dato | | | |
| 2011/1 | Agderforskning | Program for levekår | 500 000 | | 31.01.2014 | 250 000 | 14.03.2012 | 125 000 | 23.10.2012 | 125 000 | 06.09.2013 | | 0 | |
| 2011/2 | Agderforskning | KULNÆR - program for kultur og næring | 400 000 | | 31.01.2014 | 200 000 | 14.03.2012 | 100 000 | 23.10.2012 | 100 000 | 18.12.2013 | | 0 | På faktura |
| 2011/3 | Agderforskning AS som utfører prosjektet VRI Agder på vegne av prosjekteier Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune | VRI Agder | 200 000 | | 31.01.2014 | | | | | 200 000 | 03.05.2012 | | 0 | |
| 2011/4 | Evjeklinikken AS | Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien | 150 000 | | 31.01.2014 | | | | | 150 000 | 19.12.2013 | | 0 | Ringte 12.12.2013. Sendte mail samme tidspunkt |
| 2011/06 | Universitetet i Agder | SmartRescue - Smarttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging og evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner | 900 000 | | 31.01.2014 | | | | | 900 000 | 17.01.2013 | | 0 | Ringt og sendt mail 12.12.2013. De skulle følge opp med en statusrapport etc.. |
| 2011/05 | Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet Flødevigen | Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder | 1 000 000 | | 31.01.2014 | | | | | 1 000 000 | 11.02.2014 | | 0 | Snakket med Dag Olav Andresen 12.12 2013. Han skulle sjekke opp om de ikke har fått utbetalt. Stipendiaten ble ansatt i 2012.. |
| 2011/07 | Universitetet i Agder, Institutt for arbeidsliv og innovasjon | Stipendiatstilling i innovasjon | 625 000 | | 01.01.2017 | | | | | | | | 625 000 | |
| 2011/08 | Sørlandet sykehus HF | Utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe basert på fagnivå-vurdering som Gruppe 1-avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet ved Sørlandet sykehus HF i 5 års periode 2009-2013. | 1 200 000 | | 31.01.2014 | | | | | 1 200 000 | 09.12.2013 | | 0 | |
| 2011/9 | Axnes Aviation AS | Kompetanse prosjekt for Polycon NG (Ny Generasjon) | 300 000 | | 31.01.2014 | | | | | 300 000 | 09.12.2013 | | 0 | |
| 2011/10 | Cardialarm AS | Cardialarm | 300 000 | | 31.01.2014 | 100 000 | 23.10.2012 | | | 200 000 | 10.02.2014 | | 0 | Sluttrapport mottatt jan 2014 |
| 2011/16 | Digin | UiA Certification Centre | 200 000 | | 31.01.2014 | | | | | 200 000 | 09.09.2013 | | 0 | |
| 2011/11 | Flumill AS | Kompetanseutvikling om tidevannsenergi | 960 000 | | 31.01.2014 | | | | | | | 960 000 | 0 | Trukket, bevilget nytt beløp 2013 |
| 2011/12 | Høst verdien i avfall | Utvikling av en erstatning for strukturkomponenter anvendt i kompostering | 225 000 | | 31.01.2014 | | | | | | | 225 000 | 0 | Trukket |
| 2011/13 | Lillesand Vekst | Regional satsning på Sosialt entreprenørskap | 120 000 | | 31.01.2014 | | | | | | | 120 000 | 0 | Inndratt ref sak 14/5 |
| 2011/17 | Nils Cato Glamsland A/S | Glamsland sulfiddeponi | 400 000 | | 01.01.2017 | 274 749 | 18.01.2017 | | | | | | 125 251 | Utsettelse innvilget til 1.1.2017, ref. adm. utsettelse gitt 19.5.2016 og sak 16/6 |
| 211/14 | Stine Sofies Stiftelse | Stine Sofie Senteret | 200 000 | | 31.01.2014 | | | | | 200 000 | 03.06.2013 | | 0 | |
| 2011/15 | Øyestad IF Arendal håndball elite | SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi) | 320 000 | | 31.01.2014 | 240 000 | 08.03.2012 | | | 80 000 | 25.04.2013 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Sum totalt | | 8 000 000 | | | 1 064 749 | | 225 000 | | 4 655 000 | | 1 305 000 | 750 251 | |

**AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND**
**Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn gitt i 2012**

**Arkivert i arkivmappe: 2012/115**

| Saksnr: | Søker/organisasjon | Prosjektnavn | Tilsagn | Tilsagn | Tilsagnet | Delutbetaling | | Delutbetaling | | Sluttutbetaling | | Inndratt | Rest | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (beløp) | max % | utløper | kroner | dato | kroner | dato | kroner | dato | | | |
| 2012/35 | Agderforskning AS | Program for levekårsforskning | 500 000 | | 01.01.2015 | 250 000 | 28.01.2013 | 125 000 | 01.07.2013 | 125 000 | 23.10.2013 | | 0 | Tore Heidenreich i Agderforskning. |
| 2012/35 | Agderforskning AS | Program for kultur og næring (KULNÆR) | 400 000 | | 01.01.2015 | 200 000 | 28.01.2013 | 100 000 | 23.10.2013 | 100 000 | 02.05.2016 | | 0 | |
| 2012/35 | Agderforskning AS | VRI Agder | 300 000 | | 01.01.2015 | 225 000 | 04.01.2013 | | | 75 000 | 01.07.2013 | | 0 | |
| 2012/36 | UIA/Havforskninst Flødeviken | Samarbeid om marin forskning og faglig utvikl. | 1 000 000 | | 01.01.2015 | | | | | 1 000 000 | 06.01.2015 | | 0 | |
| 2012/36 | UIA | Smartrescue | 700 000 | | 01.01.2015 | | | | | 700 000 | 15.02.2016 | | 0 | |
| 2012/37 | Evjeklinikken AS | Evaluering av Evjemodellen, langtidsstudien | 300 000 | | 01.01.2015 | 200 000 | 02.01.2014 | | | 100 000 | 09.03.2016 | | 0 | |
| 2012/38 | Flumill AS | Kompetanseutvikling innen tidevannsenergi | 100 000 | | 01.01.2015 | | | | | | | 100 000 | | Trukket, bevilget nytt beløp 2013 |
| 2012/39 | ØIF Håndball Elite | S M O (Samhandlende måloppnåelseskompetanse..) | 480 000 | | 01.01.2015 | 336 000 | 01.07.2013 | | | 144 000 | 16.05.2014 | | 0 | |
| 2012/40 | Sørlandet sykehus HF | Forskningsaktiviteter | 1 200 000 | | 01.01.2015 | | | | | 1 200 000 | 04.07.2014 | | 0 | |
| 2012/41 | Senter for omsorgsforskn Sør | Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer | 220 000 | | 01.01.2015 | | | | | 220 000 | 12.03.2015 | | 0 | |
| 2012/42 | UIA Senter for ehelse og omsorgstekn | Etablering av eHelse testsenter | 1 300 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | | 1 300 000 | |
| 2012/43 | Evjeklinikken AS | Evjeklinikken Interaktiv | 400 000 | | 01.01.2015 | 300 000 | 20.03.2013 | 100 000 | 04.09.2013 | | | | 0 | |
| 2012/44 | Arena Helse - Forskning og Innovasjon | Mobilisering innovasjon velferdsteknologi | 700 000 | | 01.01.2015 | 345 000 | 20.03.2013 | 355 000 | 04.02.2014 | | | | 0 | |
| 2012/45 | Agderforskning | Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis | 400 000 | | 01.01.2015 | 200 000 | 28.11.2013 | 100 000 | 04.02.2014 | 100 000 | 14.03.2016 | | 0 | Utb. 4.2.2014 påført 9.2.2016 etter gjennomgang med Fylkeskassa og Agresso. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Sum totalt | | 8 000 000 | | | 2 056 000 | | 780 000 | | 3 764 000 | | 100 000 | 1 300 000 | |

**AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND**
**Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2013**

**Arkivert i arkivmappe: 2013/3148**

| Saksnr: | Søker/organisasjon | Prosjektnavn | Tilsagn | Tilsagn | Tilsagnet | Delutbetaling | | Delutbetaling | | Sluttutbetaling | | Inndratt | Rest | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (beløp) | max % | utløper | kroner | dato | kroner | dato | kroner | dato | | | |
| 2013/54 | UIA - videreføring | Smart Rescue | 900 000 | | 01.01.2016 | | | | | 900 000 | 15.02.2016 | | 0 | |
| | UIA - videreføring | Marin forskning og faglig utvikl i Agder | 1 000 000 | | 01.01.2016 | | | | | 1 000 000 | 13.01.2016 | | 0 | |
| | UIA/Senter for omsorgsforskn - videref | Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer | 128 000 | | 01.01.2018 | 45 483 | 12.03.2015 | | | | | | 82 517 | |
| | UIA/Senter for ehelse og omsorgstekn | Etablering av eHelse testsenter | 1 400 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | | 1 400 000 | |
| 2013/55 | Sørlandet sykehus - videreføring | Forskningsaktiviteter | 1 200 000 | | 01.01.2016 | | | | | 1 200 000 | 02.11.2015 | | 0 | |
| 2013/56 | Agderforskning - videreføring | VRI Samhandling 2011-2013 | 300 000 | | 01.01.2016 | 225 000 | 02.01.2014 | | | 75 000 | 06.10.2014 | | 0 | |
| 2013/57 | Arena Helse - videreføring | Mobilisering innovasjon velferdsteknologi | 700 000 | | 01.01.2016 | 350 000 | 01.05.2014 | 175 000 | 02.10.2014 | 175 000 | 12.05.2015 | | 0 | |
| 2013/58 | Flumill AS - videreføring | Kompetanseutvikling om tidevannsenergi | 1 000 000 | | 01.01.2018 | 169 027 | 19.03.2014 | | | | | | 830 973 | |
| 2013/59 | UIA | GRID - fremtidens læringsformer | 660 000 | | 31.01.2016 | | | | | 660 000 | 20.01.2016 | | 0 | |
| 2013/60 | Atletica | Trening, yrke og helse | 195 000 | | 01.01.2016 | 105 000 | 02.02.2015 | | | 90 000 | 04.01.2016 | | 0 | |
| 2013/61 | Setesdal Regionråd | Ingeniørstudium innenfor fornybar energi | 250 000 | | 01.01.2016 | | | | | 250 000 | 08.01.2016 | | 0 | |
| 2013/62 | Knutepunkt Sørlandet | Næringsnær barnehage og skole | 560 000 | | 01.01.2016 | | | | | 560 000 | 25.06.2015 | | 0 | |
| 2013/63 | Risør kommune | Masterkurs i design og entreprenørskap | 700 000 | | 01.01.2018 | 525 000 | 13.11.2014 | | | 175 000 | 01.11.2016 | | 0 | |
| 2013/64 | Agderforskning | Kompetanse og rekruttering | 335 000 | | 01.01.2016 | 125 000 | 10.10.2014 | 125 000 | 13.02.2014 | 85 000 | 14.12.2015 | | 0 | |
| | Agderforskning | Ung i Aust-Agder | 350 000 | | 01.01.2016 | 125 000 | 13.08.2014 | 125 000 | 10.10.2014 | 100 000 | 14.12.2015 | | 0 | |
| | Agderforskning | Barn som strever | 350 000 | | 01.01.2016 | 125 000 | 10.10.2014 | 125 000 | 16.03.2015 | 100 000 | 10.02.2016 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sum totalt | | 10 028 000 | | | 1 794 510 | | 550 000 | | 5 370 000 | | 0 | 2 313 490 | |

**AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND**
**Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2015**

**Arkivert i arkivmappe: 2013/3937**

| Saksnr: | Søker/organisasjon | Prosjektnavn | Tilsagn | Tilsagn | Tilsagnet | Delutbetaling | | Delutbetaling | | Delutbetaling | | Sluttutbetaling | | Inndratt | Rest | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (beløp) | max % | utløper | kroner | dato | kroner | dato | kroner | dato | kroner | dato | | | |
| 2015/1 | UIA - videreføring | Etablering av eHelse testsenter | 1 400 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 1 400 000 | |
| 2015/2 | UIA - videreføring | Stipendiatstilling i innovasjon | 40 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 40 000 | |
| 2015/3 | UIA - videreføring | Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer | 485 000 | | 01.01.2018 | 363 750 | 12.02.2016 | | | | | | | | 121 250 | |
| 2015/4 | Sørlandsporten næringshage - | Masterkurs i design og entreprenørskap | 600 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | 535 000 | 01.11.2016 | 65 000 | 0 | Kr 65.000 inndratt jmf mail 1.11.2016 og Thom Simonstø, fylkeskassa |
| 2015/5 | Devoteam AS | e-helse: Continua Test- og sertifiseringssenter | 1 400 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | 1 400 000 | 02.05.2016 | | 0 | |
| 2015/6 | SunSense AS | SunSense UV-sensor | 600 000 | | 01.01.2018 | 50 000 | 23.03.2015 | 136 975 | 27.01.2016 | 300 000 | 02.01.2017/04.04.2017 | | | | 113 025 | 200 000 utbet jan/100 000 utbet apr |
| 2015/7 | Eyde-nettverket | Eyde - Zero waste | 600 000 | | 01.01.2018 | 450 000 | 08.12.2015 | | | | | 150 000 | 10.11.2016 | | 0 | |
| 2015/8 | Bioforsk Øst, Landvik | Kompetanse og infrastruktur oppbygging | 500 000 | | 01.01.2018 | 375 000 | 15.12.2015 | | | | | 125 000 | 09.03.2016 | | 0 | |
| 2015/9 | Contentio | Contentio predikativ analyse prosjekt | 675 000 | | 01.01.2019 | 275 000 | 12.03.2015 | 231 000 | 20.01.2016 | | | | | | 169 000 | Gitt adm. utsettelse |
| 2015/10 | Team Tec AS/IMS Group AS | TeamIMS 2019 | 600 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | 600 000 | 30.03.2016 | | 0 | |
| 2015/11 | Cardialarm AS | Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system | 500 000 | | 01.01.2018 | 243 430 | 03.08.2016 | | | | | | | | 256 570 | |
| 2015/12 | AS Nymo | Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje | 600 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | 600 000 | 29.08.2016 | | 0 | |
| 2015/13 | VRI Agder c/o Agderforskning | VRI 3 - Nye stier på Agder | 600 000 | | 01.01.2018 | 300 000 | 12.03.2015 | | | | | 300 000 | 14.03.2016 | | 0 | Betalt på faktura. |
| 2015/14 | Teknova AS | Test av høytemperatur-måleteknikker i Saint Gobains pilotovn | 300 000 | | 01.01.2018 | 225 000 | 03.05.2016 | | | | | 75 000 | 02.12.2016 | | 0 | |
| 2015/15 | UIS/Sørlandets Kompetansefond | Agderprosjektet - En god start for alle | 1 300 000 | | 01.01.2018 | | | | | | | 1 300 000 | 15.06.2015 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sum totalt | | 10 200 000 | | | 2 282 180 | | 367 975 | | | | 5 085 000 | | 65 000 | 2 099 845 | |

**AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND**
**Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2016**

**Arkivert i arkivmappe: 2015/2206**

| Saksnr: | Søker/organisasjon | Prosjektnavn | Tilsagn | Tilsagn | Tilsagnet | Delutbetaling | | Delutbetaling | | Sluttutbetaling | | Inndratt | Rest | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (beløp) | max % | utløper | kroner | dato | kroner | dato | kroner | dato | | | |
| 2016/8 | NIBIO (Bioforsk Øst) - videreføring | Kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk | 500 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 500 000 | |
| 2016/9 | Agderforskning - videreføring | VRI 3, Nye stier på Agder | 300 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 300 000 | |
| 2016/11 | Teamtec AS/IMS Group AS - videreføring | Team IMS 2019 | 675 000 | | 01.01.2019 | | | | | 675 000 | 19.04.2017 | | 0 | |
| 2016/12 | UIS/Sørlandets Kompetansefond - videreføring | Agderprosjektet - En god start for alle | 2 100 000 | | 01.01.2019 | | | | | 2 100 000 | 15.09.2016 | | 0 | |
| 2016/49 | Devoteam - videreføring | Continua test- og sertifiseringssenter | 795 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 795 000 | |
| 2016/21 | UiA - videreføring | Stipendiatstilling i innovasjon | 250 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 250 000 | |
| 2016/21 | UiA - videreføring | Regionale tilpasninger | 500 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 500 000 | |
| 2016/32 | UiA | Lokal fundamentering av et SFF for marin forskning i Agder | 900 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 900 000 | |
| 2016/33 | Nymo AS | Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring | 1 100 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 1 100 000 | |
| 2016/34 | Visit Sørlandet | Digitalt innovasjonsprogram for USUS bedrifter | 500 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 500 000 | |
| 2016/35 | CDF Marine AS | Anvendelse av CFD for bygg og eiendom | 250 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 250 000 | |
| 2016/36 | MacGregor Pusnes AS | MacGregor Pusnes offshore wind | 900 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 900 000 | |
| 2016/37 | Panterra AS | Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer | 500 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 500 000 | |
| 2016/38 | Envirotech Solutions AS | DataHeat | 500 000 | | 01.01.2019 | 250 000 | 09.03.2016 | 125 000 | 02.09.2016 | 125 000 | 05.04.2017 | | 0 | |
| 2016/40 | SynSel Skandinavia | Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya | 1 100 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 1 100 000 | |
| 2016/41 | GCE Node | SFI Mechatronics PhDs Kompetanseløft for teknologiindustrien på Sørlandet | 560 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 560 000 | |
| 2016/44 | Skild AS | Multi access tool | 100 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 100 000 | |
| 2016/44 | Sørlandsporten Næringshage/Beyond Risør | Innovation through design and entrepreneurship | 400 000 | | 01.01.2019 | | | | | | | | 400 000 | |
| | Sum totalt | | 11 930 000 | | | 250 000 | | 125 000 | | 2 900 000 | | 0 | 8 655 000 | |

**AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND**

**Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2017**

**Arkivert i arkivmappe: 16/11534**

| Saksnr: | Søker/organisasjon | Prosjektnavn | Tilsagn | Tilsagn | Tilsagnet | Delutbetaling | | Delutbetaling | | Sluttutbetaling | | Inndratt | Rest | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (beløp) | max % | utløper | kroner | dato | kroner | dato | kroner | dato | | | |
| 17/9 | UIS | Agderprosjektet | 1 600 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 1 600 000 | |
| 17/10 | UIA - Videreføring | Stipendiatstilling i innovasjon | 300 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 300 000 | |
| 17/10 | UIA - Videreføring | Regionale tilpasninger til nasjonale utfordr. | 120 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 120 000 | |
| 17/11 | USUS AS - Videreføring | Digitalt Innovasjonsprogram for USUS bedrifter | 500 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 500 000 | |
| 17/12 | Egde Consulting AS - Videreføri | Continua test- og sertifiseringssenter | 1 400 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 1 400 000 | |
| 17/13 | Envirotech Solution - Videreføri | Dataheat | 500 000 | | 01.01.2020 | 125 000 | 02.03.2017 | | | | | | 375 000 | |
| 17/27 | CIEM | KriseSIM, Virtuelt | 185 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 185 000 | |
| 17/28 | Agderforskning | Samhandling mot barnefattigdom | 300 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 300 000 | |
| 17/29 | Refugee AS | Refugee Home - Bedre levekår gjennom raskere integrering | 375 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 375 000 | |
| 17/30 | Agderforskning | Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid | 500 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 500 000 | |
| 17/31 | Oxford Research | Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon | 200 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 200 000 | |
| 17/32 | Oxford Research | Integrering og stabil tilknytning | 170 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 170 000 | |
| 17/33 | KS Agder | I jobb i Agderkommunene - innvandrere og unge menn en del av løsningen for kommunens rekrutteringsbehov? | 230 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 230 000 | |
| 17/34 | Agderforskning | Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder | 150 000 | | 01.01.2020 | | | | | | | | 150 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sum totalt | | 6 530 000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 405 000 | |

AUST-AGDER
UTVIKLINGS-OG
KOMPETANSEFOND

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-43 |
| Saksbehandler | Bent Sørensen |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Avkastning på fondets kapital pr. 31.3.2017

## 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning

## 2. BAKGRUNN FOR SAKEN

Ved inngangen til 2017 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en markedsverdi på 424,4 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av mars 2017 en markedsverdi på 435,9 mill. kroner.

Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2016, kjøp og salg av andeler, verdiendringer og markedsverdi av aktivaklassene per 31.3.2017 vises i tabell 1:

*Tabell 1.Markedsverdi av porteføljen per 31.12.2016, kjøp og salg siden 31.12.2016, verdiendring siden 31.12.2016 og markedsverdi per 31.3.2017. Beløp i mill. kroner.*

| | Markedsverdi 31.12.2016 | Kjøp/ salg | Verdiendring | Markedsverdi 31.3.2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Norske aksjer** | 28,5 | 0,0 | -0,1 | 28,4 |
| **Globale aksjer** | 54,1 | 13,7 | 4,4 | 72,2 |
| **Globale aksjer valutasikret** | 56,9 | 5,9 | 2,5 | 65,3 |
| **Aksjer framvoksende markeder** | 13,1 | 0,0 | 1,5 | 14,6 |
| **Eiendom*** | 44,5 | 0,0 | 0,4 | 44,8 |
| **Bank** | 2,9 | -0,7 | 0,0 | 2,2 |
| **Norske obligasjoner** | 118,1 | -19,7 | 1,5 | 99,9 |
| **Globale obligasjoner** | 106,3 | 0,0 | 2,2 | 108,5 |
| **Sum** | 424,4 | -0,8 | 12,4 | 435,9 |

Styret vedtok kapitalforvaltningsstrategi for 2017 i styremøte 25.11.2016.

| Aktivaklasse | Andel | Fond | Andel av portefølje |
|---|---|---|---|
| **Norske obligasjoner** | 25 % | DNB Obligasjon III | 25,0 % |
| **Globale obligasjoner** | 24 % | Pimco Global IG Credit Bond Fund<br>Templeton Global Bond Fund<br>BlueBay IG Euro Agg Bond Fund | 8,0 %<br>8,0 %<br>8,0 % |
| **Norske aksjer** | 6 % | Danske Invest Norske Aksjer Inst. II<br>Solsten Norwegian Equities Fund | 3,0 %<br>3,0 % |
| **Globale aksjer** | 31 % | Lansdowne Developed Markets Long Only SRI<br>Ardevora GlobalEquity fond | 15,5 %<br>15,5 % |
| **Aksjer framvoksende markeder** | 3 % | Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 % | 3,0 % |
| **Eiendom** | 10 % | DNB Scand Prop Fund 3 og 6 KS | 10 % |
| **Bank** | 1 % | Sparebanken Sør | 1 % |

Kapitalforvaltningsstrategien for 2017 inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen.

Porteføljen er sammensatt i samsvar med kapitalforvaltningsstrategien for 2017.

Rebalansering skal foretas månedlig. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 4 prosentpoeng fra strategivektene skal porteføljen rebalanseres tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til

aksjer eller obligasjoner avviker med mer enn 4 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond.

Det skal ut fra ovenstående ikke foretas rebalansering per 31.3.2017

## 3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER

Tabell 2 viser at det er en samlet verdiendring på 4,7 mill. kroner i mars måned. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i mars på 1,1 %. Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i mars på 0,9 %. Dette gir en meravkastning på 0,2 %. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:

*Tabell 2. Avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks for mars måned.*

| | Avkastning (MNOK | Avkastning (%) | Indeks (%) | Meravkastning (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Norske aksjer** | -0,6 | -1,9 | -0,4 | -1,6 |
| **Globale aksjer** | 3,3 | 4,8 | 3,5 | 1,3 |
| **Globale aksjer valutasikret** | -0,5 | -0,8 | 1,0 | -1,8 |
| **Aksjer framvoksende øk.** | 0,9 | 6,8 | 5,0 | 1,8 |
| **Eiendom** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| **Pengemarked** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **Norske obligasjoner** | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,6 |
| **Globale obligasjoner** | 0,8 | 0,7 | -0,1 | 0,8 |
| **Sum** | 4,7 | 1,1 | 0,9 | 0,2 |

Som det går frem av tabell 3 er avkastningen på 12,4 mill. kroner de tre første månedene i 2017. Den samlede gjennomsnittlig avkastning de tre første månedene er på 2,9 %. Referanseindeksen viser en avkastning på 2,4 %. Dette gir en meravkastning på 0,4 %. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:

*Tabell 3. Avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks de tre første månedene av året.*

| | Avkastning (MNOK) | Avkastning (%) | Indeks (%) | Meravkastning (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Norske aksjer** | -0,1 | -0,3 | 0,6 | -0,9 |
| **Globale aksjer** | 4,4 | 5,9 | 5,9 | 0,0 |
| **Globale aksjer valutasikret** | 2,5 | 4,0 | 5,5 | -1,5 |
| **Aksjer framvoksende øk.** | 1,5 | 11,2 | 10,9 | 0,3 |
| **Eiendom** | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| **Pengemarked** | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
| **Norske obligasjoner** | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0,9 |
| **Globale obligasjoner** | 2,2 | 2,1 | 0,4 | 1,7 |
| **Totalt** | **12,4** | **2,9** | **2,4** | **0,4** |

Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med mars 2017 en årlig avkastning på 6,4 % og en årlig meravkastning på 1,1 %.

## 4. KONKLUSJON

Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2017. Det er derfor vanskelig å si noe om avkastningen de neste ni måneder i 2017 på bakgrunn av utviklingen de tre første månedene i året.

2017 er et spennende år i finansmarkedene. De tre første måneder har en samlet avkastning på 12,4 millioner kroner eller 2,9 %. Avkastningen de tre første måneder er 0,4 % over indeks. Det er imidlertid store variasjoner i avkastning mellom de ulike aktivaklassene fra -0,3 % til 11,2 %.

AUST-AGDER
UTVIKLINGS-OG
KOMPETANSEFOND

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-41 |
| Saksbehandler | Bent Sørensen |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Regnskap for 2016

## 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak

1. Årsregnskap 2016 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.

2. Overskuddet på 20 921 971 kroner anvendes som følger:
   - 10 000 000 kroner avsettes til utdeling av midler i 2016/17 i samsvar med fondets vedtekter
   - 10 572 640 kroner tillegges tilleggskapitalen
   - 349 331 kroner av årets overskudd avsettes til bufferkapital

3. 190 000 kroner tilbakeførte midler fra 2012 og 2013 avsettes til bufferkapital

4. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen

## 2. BAKGRUNN FOR SAKEN

Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2016 følger som vedlegg til saken.

Revisors foreløpige revisjonsberetning følger vedlagt. Etter at styret har behandlet og underskrevet regnskapet vil revisor utarbeide den endelige revisjonsberetningen slik at den kan forelegges rådsforsamlingen 14. juni 2017.

Når det gjelder avkastning var 2016 et godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, med et overskudd på 20 921 971 kroner.

I fondets kapitalforvaltningsstrategi for 2016 vedtatt 27. november 2015 heter det bl.a.:

> ***4.1 Grunnkapital***
> *Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde real-verdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. For å operasjonalisere dette legges det opp til at grunnkapitalen hvert år skal tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste års vekst i konsumprisindeksen.*

Når det gjelder avsetning til bufferfond heter det i fondets kapitalforvaltningsstrategi bl.a. følgende:

> ***4.2 Bufferkapital***
> *Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Pr. 31. desember 2015 er det avsatt 74 792 199 mill. kroner i bufferkapital.*
>
> ***4.3 Bruk av avkastning***
> *Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn:*
>
> *1. Opprettholdelse av fondets realverdi.*
> *2. Utdeling av midler*
> *3. Oppbygging av bufferkapital.*
>
> *Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og oppbygging av bufferkapital kan finne sted.*

**Tilleggskapital**
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2016 var tilleggskapitalen på i alt 58 075 438 kroner.

For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen inklusive tilleggskapitalen må man avsette 10 572 640 kroner til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på 3,5 % fra 2015 til 2016. Tilleggskapitalen pr. 31.12.2016 vil da være 68 648 078 kroner.

**Utdeling av midler**
Det ble i 2016 delt ut 11 930 000 kroner som var 70 000 kroner mindre enn avsatt.

Sekretariatet foreslår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter 10 mill. kroner til utdeling i 2018

**Bufferkapital**
Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. I tillegg vil oppbygging av et bufferfond gi økt handlefrihet i finansforvaltningen. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde pr. 31.12.2015 avsatt 74 792 199 kroner i bufferkapital.

Fra overskuddet for 2016 på totalt 20 921 971 kroner foreslås det at 349 331 kroner benyttes til å styrke bufferkapitalen. I tillegg foreslås det at tilbakeførte tilskudd fra 2012 og 2013 på til sammen 190 000 kroner tillegges bufferkapitalen. Dette gjelder Risør kommune prosjekt design og håndverk, samt tilbakeføring av et tilskudd som var avsatt til Agderforskning. Bufferkapitalen pr. 31.12.2016 er da på 75 331 530 kroner.

## 3. KONKLUSJON

Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2016 godkjennes. Det forslås videre at overskuddet i 2016 på 20 921 971 kroner anvendes slik at 10 000 000 kroner avsettes til utdeling av midler i 2018 i samsvar med fondets vedtekter, 10 572 640 kroner tillegges tilleggskapitalen, 349 331 av årets overskudd og 190 000 kroner av tilbakeførte midler fra tidligere år avsettes til bufferkapital

**Vedlegg**
Foreløpig revisjonsberetning 2016
Regnskap AAUK 2016. oppdatert 25.04.2017

Aust-Agder Revisjon IKS

Dato: 05.05.2017
Vår ref.: 17/00162-1
Saksbehandler: Ketil Raknes
Saksbeh. tlf:
Saksbeh. E-post: ketil@aarevisjon.no
Deres ref:

Til styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

# UAVHENGIG REVISORS BERETNING

## Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

*Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet til stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond som viser et overskudd på kr 20 921 971. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

*Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.* Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

*Øvrig informasjon*

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i stiftelsens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

*Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet*
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

*Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/

**Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

*Konklusjon om årsberetningen*
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

*Konklusjon om utdeling og forvaltning*
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Ketil Raknes
Registrert revisor

# Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## Resultatregnskap 01.01. - 31.12.16

| | Note | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **Avkastning av kapital** | | | |
| **Inntekter av finansielle eiendeler** | | | |
| Renteinntekter | | 83 053 | 93 035 |
| Rente verdipapirer | | 3 584 287 | 7 707 080 |
| Urealisert gevinst finansielle eiendeler | | 20 878 170 | 5 400 310 |
| Realisert gevinst finansielle eiendeler | | 114 631 | 20 003 350 |
| Andre finansinntekter | | 1 952 676 | 1 925 145 |
| **Sum inntekter av finansielle eiendeler** | | 26 612 817 | 35 128 920 |
| **Kostnader vedrørende finansielle eiendeler** | | | |
| Urealisert tap finansielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Realisert tap finansielle eiendeler | | 4 327 734 | 15 612 448 |
| Kostnader verdipapirer | | 553 693 | 269 798 |
| Renteutgifter | | 0 | 0 |
| Andre finanskostnader | | | 3 274 |
| **Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler** | | 4 881 427 | 15 885 520 |
| **Sum avkastning av kapital** | | **21 731 390** | **19 243 400** |
| **Driftskostnader** | | | |
| Styre- og møtegodtgjørelse | 2 | 231 776 | 254 443 |
| Møtekostnader | | 16 391 | 39 253 |
| Revisjonshonorar | 2 | 25 000 | 25 000 |
| Konsulenttjenester | | 222 242 | 345 561 |
| Administrasjonskostnader | | 314 010 | 278 739 |
| **Sum driftskostnader** | | 809 419 | 942 995 |
| **Årets overskudd/underskudd** | | **20 921 971** | **18 300 405** |
| **Overføringer** | | | |
| Avsatt til tilleggskapital | 6 | 10 572 640 | 6 266 229 |
| Avsatt til bufferkapital | 6 | 349 331 | 2 034 175 |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| **Sum overføringer** | | **20 921 971** | **18 300 404** |

# Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## Balanse pr.31.12.16

| | Note | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **Fordringer** | | | |
| DnB Nor Kapitalforvaltning | | - | - |
| Nordea Kapitalforvaltning | | - | - |
| Opptjente, ikke forfalte renter obligasjoner | | - | - |
| Andre kortsiktige fordringer | | 140 000 | - |
| Sum fordringer | | 140 000 | - |
| | | | |
| **Finansielle omløpsmidler** | | | |
| Norske obligasjoner | 3 | 118 076 044 | 143 695 222 |
| Globale obligasjoner | 3 | 106 310 036 | 99 305 461 |
| Norske aksjer | 4 | 28 473 572 | 24 272 381 |
| Globale aksjer | 4 | 124 073 335 | 103 124 812 |
| Eiendomsfond | 5 | 44 487 323 | 43 562 385 |
| Venturefond | 5 | 90 000 | 0 |
| Sum finansielle omløpsmidler | | 421 510 310 | 413 960 261 |
| | | | |
| Bankinnskudd | 9 | 2 954 722 | 2 294 370 |
| | | | |
| **Sum omløpsmidler** | | **424 605 032** | **416 254 631** |
| | | | |
| **Sum eiendeler** | | **424 605 032** | **416 254 631** |
| | | | |
| **Egenkapital** | | | |
| Grunnkapital | 6 | 244 000 000 | 244 000 000 |
| Tilleggskapital | 6 | 68 648 078 | 58 075 438 |
| Bufferkapital | 6 | 75 331 530 | 74 792 199 |
| Sum bunden kapital | | 387 979 608 | 376 867 637 |
| | | | |
| Fri kapital | 6 | 20 070 000 | 22 000 000 |
| **Sum egenkapital** | | **408 049 608** | **398 867 637** |
| | | | |
| **Kortsiktig gjeld** | | | |
| Leverandørgjeld | | 11 518 | 947 629 |
| Skyldig skattetrekk | | 37 889 | 38 820 |
| Skyldig arbeidsgiveravgift | | 12 682 | 12 056 |
| Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt | 7,8 | 16 493 335 | 16 388 490 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | 0 |
| **Sum kortsiktig gjeld** | | **16 555 424** | **17 386 994** |
| | | | |
| **Sum egenkapital og gjeld** | | **424 605 032** | **416 254 631** |

Arendal, 05. mai 2017

| | | |
|---|---|---|
| Morten Kraft<br>styreleder | Terje Stalleland<br>nestleder | Irene Henriksen Aune |
| Signe Berit Sollien Haugå | Kjetil Glimsdal | Marianne Landaas |
| Oddvar Espegren | | John G. Bergh<br>(daglig leder) |

# Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## Noter til regnskapet 2016

### Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler inntektsføres på tidspunkt for opptjening.

Selskapet er fritatt for inntekts- og formuesskatt.

**Finansielle omløpsmidler**
Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi.

**Fordringer**
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

**Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål**
Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet.

### Note 2 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ikke plikt til å ha lovbestemt tjenestepensjonsordning.

Det er utbetalt kr. 79 500 i styrehonorar og kr. 123 500 i møtegodtgjørelse for 2016. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.

*Revisor*
Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er kr. 25 000. Beløpet er inklusiv mva.



46/17 Regnskap 2016 - 16/13850-41 Regnskap 2016 : Regnskap AAUK 2016. oppdatert 25.04.2017

# Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## Noter til regnskapet 2016

### Note 3 Norske og globale obligasjoner

| | Antall andeler | Ansk.kost | Kurs Pr.31.12.16 | Bokført verdi | Markedsverdi |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Obligasjon III | 11 629 | 118 466 181 | 10 153,62 | 118 076 044 | 118 076 044 |
| Sum norske obligasjoner | | **118 466 181** | | **118 076 044** | **118 076 044** |
| Blue Bay IG | 29 757 | 32 773 864 | 1 213,71 | 36 116 257 | 36 116 257 |
| Pimco Global invsetment | 260 191 | 32 715 584 | 134,97 | 35 118 034 | 35 118 034 |
| Templeton Gobal Bond | 3 379 166 | 33 003 099 | 10,38 | 35 075 746 | 35 075 746 |
| Sum globale obligasjoner | | **98 492 547** | | **106 310 036** | **106 310 036** |
| **Sum obligasjoner** | | **216 958 729** | | **224 386 080** | **224 386 080** |

### Note 4 Norske og globale aksjer

| | Antall andeler | Ansk.kost | Kurs Pr.31.12.16 | Bokført verdi | Markedsverdi |
|---|---|---|---|---|---|
| **Norske aksjer** | | | | | |
| DI Norske Aksjer Institusjon 2 | 5 840 | 12 469 175 | 2 360,71 | 13 786 596 | 13 786 596 |
| Artic Norwegian Equities II | 10 997 | 12 411 476 | 1 335,59 | 14 686 976 | 14 686 976 |
| **Globale aksjer** | | | | | |
| Aberdeen Global EM Eqt. | 172 663 | 12 441 056,82 | 8,78 | 13 096 303 | 13 096 303 |
| KLP Aksje Global Indeks 2 | 28 160 | 49 107 975 | 2 019,97 | 56 882 670 | 56 882 670 |
| Landsdown LO B Class | 495 869,11 | 49 621 207 | 109,09 | 54 094 362 | 54 094 362 |
| **Sum aksjer** | | **136 050 889** | | **152 546 907** | **152 546 907** |



46/17 Regnskap 2016 - 16/13850-41 Regnskap 2016 : Regnskap AAUK 2016. oppdatert 25.04.2017

# Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## Noter til regnskapet 2016

### Note 5 Norske eiendomsfond, venturefond

| | Antall andeler | Ansk.kost | Kurs pr 31.12.16 | Bokført verdi | Markedsverdi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DnB Scandinavian PropFund 3 | 280 000 | 28 140 000 | 126,5735 | 35 440 576 | 35 440 576 | |
| DnB Scandinavian PropFund 6 | 86 000 | 8 621 500 | 105,1947 | 9 046 747 | 9 046 747 | |
| **Sum eiendomsfond** | | **36 761 500** | | **44 487 323** | **44 487 323** | - |

**Venturefond**

| | Antall andeler | Ansk.kost | Kurs pr 31.12.16 | Bokført verdi | Markedsverdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Skagerak Maturo AS | 105882 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| **Sum venturefond** | | **90 000** | | **90 000** | **90 000** |

### Note 6 Egenkapital

| | Grunnkapital | Tilleggskapital | Bufferkapital | Fri egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Inngående balanse 01.01.16 | 244 000 000 | 58 075 438 | 74 792 200 | 22 000 000 | 398 867 637 |
| Vedtatte utdelinger i året | 0 | 0 | | -11 930 000 | -11 930 000 |
| Tilbakeførte midler | | | 190 000 | 0 | 190 000 |
| Årets overskudd | 0 | 10 572 640 | 349 331 | 10 000 000 | 20 921 971 |
| **Egenkapital pr 31.12.15** | **244 000 000** | **68 648 078** | **75 331 530** | **20 070 000** | **408 049 608** |



46/17 Regnskap 2016 - 16/13850-41 Regnskap 2016 : Regnskap AAUK 2016. oppdatert 25.04.2017

# Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## Noter til regnskapet 2016

### Note 7 Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

"Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt" presenteres som gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8.

### Note 8 Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

| | |
|---|---|
| Vedtatt utedling av milder 2016, rest ikke utbetalt | 9 455 000 |
| Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt | 2 399 845 |
| Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt | 2 313 490 |
| Vedtatt utdeling av midler 2012, rest ikke utbetalt | 1 300 000 |
| Vedtatt utdeling av midler 2011, rest ikke utbetalt | 1 025 000 |
| **Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt** | **16 493 335** |

### Note 9 Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 19 945.



46/17 Regnskap 2016 - 16/13850-41 Regnskap 2016 : Regnskap AAUK 2016. oppdatert 25.04.2017

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-40 |
| Saksbehandler | Dag Ole Teigen |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Årsberetning 2016

## 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2016 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

## 2. BAKGRUNN FOR SAKEN

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2016 følger som vedlegg til saken.

Beretningen følger i hovedsak den samme strukturen som tidligere års beretninger. I tillegg opplistes prosjektene som ble avsluttet i 2016. Dette fremkom som et ønske fra styret i forbindelse med behandlingen av årsberetningen for 2015.

Fjorårets omtale av samarbeidet med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør – som ble etablert i 2015 – bortfaller.

## 3. KONKLUSJON

Sekretariatet tilrår at årsberetningen godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

**Vedlegg**
ÅRSBERETNING 2016

# ÅRSBERETNING 2016

## 1. Formål og bakgrunn

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

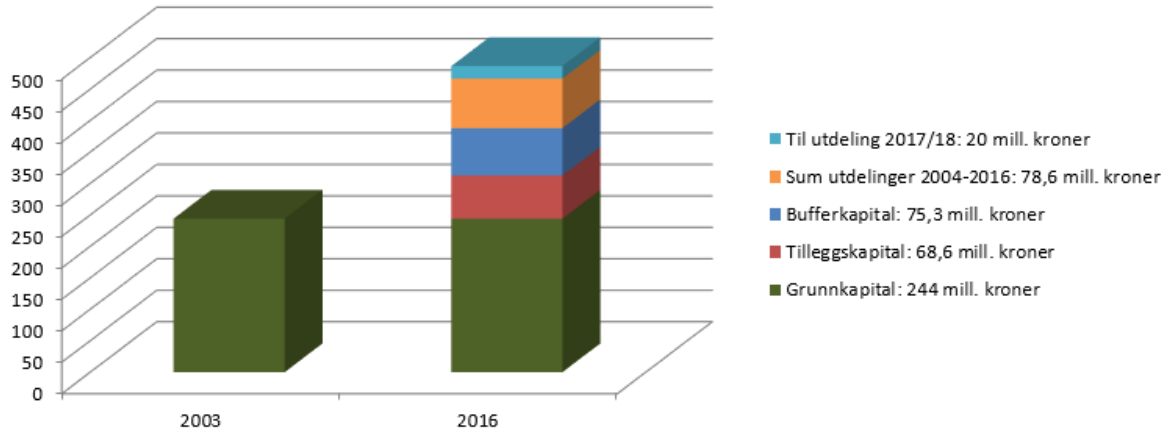
Stiftelsens arbeid er regulert av lov om stiftelser og av vedtektene vedtatt av innskyternes kommunestyrer. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital:

| Kommune | Totalt (mill. kr) |
|---|---|
| Bykle: | 2,0 |
| Valle: | 1,0 |
| Bygland: | 0,5 |
| Evje og Hornnes: | 1,0 |
| Iveland: | 0,5 |
| Birkenes: | 4,0 |
| Lillesand: | 20,0 |
| Grimstad: | 80,0 |
| Arendal: | 120,0 |
| Froland: | 4,5 |
| Åmli: | 1,0 |
| Vegårshei | 0,5 |
| Tvedestrand: | 5,0 |
| Gjerstad: | 2,0 |
| Risør: | 2,0 |
| **Sum:** | **244,0** |

Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.

Ifølge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.

Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til 2016. Innskutt grunnkapital i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2016 om lag 388 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 20 mill. kroner til utdeling for 2017 og 2018. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2016 til sammen 78,6 mill. kroner.




## 2. Rådsforsamling, styre og administrasjon

Ved rådsforsamlingens møte 17. juni 2016 i Åmli møtte følgende representanter:

- Arendal kommune v/Robert Cornels Nordli
- Evje og Hornnes kommune v/Bjørn Ropstad
- Iveland kommune v/Gro Anita Mykjåland
- Lillesand kommune v/Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius
- Tvedestrand kommune v/Jan Dukene
- Valle kommune v/Steinar Kyrvestad
- Vegårshei kommune v/Kirsten Helen Myren
- Birkenes kommune v/Anders Christiansen
- Risør kommune v/Per Kristian Lunden
- Bygland kommune v/Leiv Rygg
- Gjerstad kommune v/Inger Løite
- Åmli kommune v/Reidar Saga
- Grimstad kommune v/Kjetil Glimsdal
- Bykle kommune v/Jon Rolf Næss
- Froland kommune v/Ove Gundersen

Gro-Anita Mykjåland og Jan Dukene ble begge gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder for rådsforsamlingen for perioden 2016-2018.

Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. I henhold til fondets vedtekter kan gjenvalg finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn to perioder.

Morten Kraft, Kjetil Glimsdal, Oddvar Espegren og Signe Sollien Haugå ble valgt som styremedlemmer for perioden 2016-2020. Fra 17. juni 2016 består styret dermed av følgende medlemmer:

- Morten Kraft (leder)
- Terje Stalleland (nestleder)
- Kjetil Glimsdal
- Oddvar Espegren
- Signe Sollien Haugå
- Irene H. Aune
- Marianne Landaas

Tidligere har det blitt valgt personlige varamedlemmer til styret. Etter en vedtektsendring ble det ved rådsforsamlingens møte i 2016 valgt varamedlemmer i rekke. Følgende varamedlemmer ble valgt:

1. Tormod Vågsnes
2. Bodil Slettebø Lindestad
3. Inger Vollestad
4. Ingrid Skårmo
5. Terje Eiken
6. Camilla Saga
7. Jon Rolf Næss

Styret er det øverste organet i stiftelsen. Det har i løpet av 2016 vært avholdt seks styremøter. I tillegg ble det gjort ett vedtak via e-mail. I mai 2016 deltok styret på et seminar hos Gabler i Bergen. Seminaret omhandlet bl.a. gjennomgang av markedssituasjon og portefølje, samt møter med Holbergfondene og Bergen Forskningsstiftelse.

Styret behandlet 85 saker i 2016.

Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for fondet. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh er daglig leder.

Stiftelsen har ingen ansatte.

Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø.

# 3. Virksomheten

## 3.1 Kapitalforvaltning

Styret har i 2016 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2016 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond..

Styret har i 2016 etter råd fra Gabler vedtatt at 50% av Globale aksjer skal valutasikres. Dette ble gjennomført ultimo februar 2016. En har ved utgangen av 2016 følgende forvaltere:

| Aktivaklasse | Fond | Andel av portefølje |
|---|---|---|
| **Norske obligasjoner** | DNB Obligasjon III | 27,8 % |
| **Globale obligasjoner** | Pimco Global IG Credit Bond Fund<br>Templeton Global Bond Fund<br>BlueBay IG Euro Agg Bond Fund | 8,3 %<br>8,3 %<br>8,5 % |
| **Norske aksjer** | Danske Invest Norske Aksjer Inst. II<br>Arctic Norwegian Eq II* | 3,2 %<br>3,5 % |
| **Globale aksjer** | Lansdowne Developed Markets Long Only<br>KLP AksjeGlobal Indeks II | 12,7 %<br>13,4 % |
| **Aksjer framvoksende markeder** | Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 % | 3,1 % |
| **Eiendomsfond** | DNB Scand. Prop. Fund 3 + 6 KS | 10,5 % |
| **Bankinnskudd** | | 0,7 % |

*Solsens fond har byttet navn til Arctic Norwegian Eq II*

Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2016-31.12.2016.

| | Aktivasammen-setning mill. kr. | | Fordeling på aktivaklasser i % | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1.1.2016** | **31.12.2016** | **1.1.2016** | **31.12.2016** | **Strategi 2016** |
| Globale aksjer | 91,2 | 54,1 | 21,9 | 12,7 | 13,0 |
| Globale aksjer valutasikret | 0 | 56,9 | | 13,4 | 13,0 |
| Norske aksjer | 24,2 | 28,5 | 5,8 | 6,7 | 6,0 |
| Aksjer framvoksende markeder. | 12,0 | 13,1 | 2,9 | 3,1 | 3,0 |
| Norske obligasjoner | 143,7 | 118,1 | 34,5 | 27,8 | 30,0 |
| Globale obligasjoner | 99,3 | 106,3 | 23,9 | 25,1 | 24,0 |
| Eiendomsfond | 43,6 | 44,5 | 10,5 | 10,5 | 10,0 |
| Bankinnskudd | 2,3 | 3,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Sum | 416,2 | 424,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Ved inngangen til 2016 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser i samsvar med kapitalforvaltningsstrategien for 2015. Fondet har ved utgangen av 2016 en fordeling i henhold til strategien for 2016.

Når det gjelder avkastning var 2016 et godt år. Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i 2016.

| | Avkastning i mill. kroner | Avkastning i % | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Portefølje | Referanse-indeks | Merav-kastning |
| Globale aksjer | -5,6 | -4,2 | 5,6 | -9,9 |
| Globale aksjer valutasikret | 8,2 | 17,5 | 15,5 | 2,0 |
| Norske aksjer | 4,2 | 17,5 | 12,1 | 5,4 |
| Aksjer framvoksende markeder | 1,1 | 9,6 | 8,6 | 0,9 |
| Norske obligasjoner | 4,6 | 4,0 | 0,4 | 3,6 |
| Globale obligasjoner | 7,0 | 7,1 | 3,9 | 3,2 |
| Eiendomsfond | 2,6 | 6,2 | 6,2 | 0,0 |
| Driftskontoen | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 1,1 |
| Venturefond | **0,0** | **0,0** | * | **0,0** |
| **Sum *** | **22,3** | **5,5** | **4,5** | **1,0** |

*Avkastningen i 2016 var i følge regnskapet på 21,7 mill. kroner. Avviket har sammenheng med hvordan kostnader til Gabler føres etter overgangen til Gabler performa.

Til sammenligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best gjenspeiler bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 0,5%, samt fondets driftskonto som har en avkastning på 1,7 % i 2015.

Av den samlede avkastning på 22,3 mill. kroner, har norske aksjer en avkastning på 4,2 mill. kroner. Globale aksjer uten valutasikring har en negativ avkastning på 5,6 mill. kroner og globale aksjer med valutasikring har en avkastning på 8,2 mill. kroner. Aksjer i framvoksende markeder har en avkastning på 1,1 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning på 4,6 mill. kroner og globale obligasjoner bidrar med 7,0 mill. kroner. Eiendomsfond har gitt en avkastning på 2,6 mill. kroner, inklusiv utbetalt utbytte.

I 2016 er det en avkastning på 5,5 %. Målt i forhold til referanseindeksene er det en meravkastning på 1,0 %. Norske aksjer har en avkastning på 17,5 % i 2016. Dette er 5,4 % over referanseindeksen. For globale aksjer uten valutasikring er avkastningen på -4,2 %. Det er en mindreavkastning på 9,9 %. Aksjer i framvoksende markeder har en avkastning på 9,6 % som er en meravkastning på 0,9 %. For norske obligasjoner er det en avkastning på 4,0 %, noe som gir en meravkastning på 3,6 %. Globale obligasjoner har en positiv avkastning på 17,1 % prosent. Dette er en mereavkastning på 3,2 %. Når det gjelder eiendomsfond er det en avkastning på 6,2 % som er lik referanseindeksen.

I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at det i forvaltningen av utenlandske aksjer så langt som råd er skal tas etiske hensyn. Midlene i utenlandske aksjer var i 2016 plassert i fond som tar etiske hensyn.

I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden 1.5.2004- 31.12.2015. For aksjer framvoksende markeder, globale aksjer valutasikret, globale obligasjoner og eiendom er tidsperioden kortere.

| | Avkastning i mill. kroner | Tidsvektet akkumulert avkastning i % | Annualisert avkastning i % |
|---|---|---|---|
| Globale aksjer | 56,8 | 141.7 | 7,2 |
| Globale aksjer valutasikret | 8,2 | 17,5 | 17,5 |
| Norske aksjer | 34,0 | 364,6 | 12,8 |
| Aksjer framvoksende markeder | 0,7 | 5,6 | 3,5 |
| Norske obligasjoner | 105,7 | 77,6 | 4,6 |
| Globale obligasjoner | 26,1 | 39,2 | 5,6 |
| Eiendom | 15,2 | 59,2 | 6,9 |
| Driftskontoen | 1,4 | 47,6 | 3,1 |
| **Sum** | **248,0** | **116,7** | **6,3** |

Ser vi på hele perioden med aktiv kapitalforvaltning er avkastningen på 248,0 mill. kroner. Denne fordeler seg med en avkastning på 56,8 mill. kroner i globale aksjer og en avkastning 8,2 mill. kroner i globale aksjer med valutasikring. Avkastningen er 0,7 mill. kroner i aksjer framvoksende markeder, 34,0 mill. kroner i norske aksjer, 105,7 mill. kroner i norske obligasjoner, 26,1 mill. kroner i globale obligasjoner og 15,2 mill. kroner i eiendom.

Veksten for globale aksjer har vært på 141,7 %. Globale aksjer som er valutasikret har hatt en vekst på 17,5% og aksjer i framvoksende markeder har hatt en avkastning på 5,6 %. Norske aksjer har hatt en vekst på hele 364,6 %, norske obligasjoner har hatt en vekst på 77,6 %, globale obligasjoner har hatt en vekst på 39,2 % og eiendom en vekst på 59,2%. Ser man på en gjennomsnittlig årlig avkastning, så ligger denne på 7,2 % for globale aksjer, 17,5 for globle aksjer valutasikret, 3,5 for aksjer i framvoksende markeder, 12,8 % for norske aksjer, 4,6 % for norske obligasjoner, 5,6 % for globale obligasjoner, 6,9 % for eiendom og 3,1 % for driftskontoen.

Samlet avkastning for denne perioden er på 116,7 %, eller 6,3 % i gjennomsnitt pr. år. En plassering i pengemarkedet ville gitt en avkastning på 33 % i perioden. Det betyr at det i perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen, har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond en årlig meravkastning på 1,1 %.

Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en foretar en årlig vurdering av strategien. Styret har i 2016 foretatt en ny gjennomgang av strategien for forvaltning av fondets midler for 2017, og vedtok å øke andelen av globale aksjer med 5 prosentpoeng. Aksjer utgjør etter dette 40 % av porteføljen. Styret vedtok videre å redusere andelen av norske obligasjoner med 5 prosentpoeng. Etter dette utgjør obligasjoner 49 % av porteføljen.

Gabler Investment Service har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen i 2016.

### 3.2 Tildeling av midler

I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire hovedmålsettinger som søkes realisert gjennom fondets arbeid:

- Økt kompetanse og nyskapingsevne
- Sikring og etablering av arbeidsplasser

- Gode levekår for befolkningen
- Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder

Strategien for utdeling av midler gir retningslinjer for utdeling av midlene. Siden 2012 har utlysning av midler vært innrettet til sentrale temaer for regionen, fremfor en generell utlysning.

Fra 2014-2015 har søknadsprosessen vært samordnet med Sørlandets Kompetansefond. Dette innebærer at innkomne søknader høsten 2015 ble behandlet vinteren 2016.

Utlysning av midler til nye prosjekter i 2015 ble innrettet for prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket. Høsten 2015 mottok fondet 46 nye søknader med et samlet søknadsbeløp på 32,2 mill. kroner. I tillegg kom syv søknader om videreføringer med et samlet søknadsbeløp på 6,0 mill. kroner. Vinteren 2016 ble det bevilget 6,8 mill. kroner til nye prosjekter og 5,1 mill. kroner til oppfølging av prosjekter som går over flere år. Prosjektene som fikk innvilget tilskudd bør bidra til å nå fondets målsettinger på sikt.

Utlysningen i 2016 ble innrettet til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet. Høsten 2016 mottok fondet 17 nye søknader med et samlet søknadsbeløp på 15,2 mill. kroner. I tillegg kom seks søknader om videreføringer med et samlet søknadsbeløp på 4,5 mill. kroner. Søknadene blir behandlet vinteren 2017.

| Tildelinger nye prosjekter 2015/2016 | | |
|---|---|---|
| **Organisasjon** | **Prosjekt** | **Beløp** |
| GCE NODE | SFI Mechatronics PhD's – Kompetanseløft for teknologiindustrien på Sørlandet | 560 000 |
| Universitetet i Agder | Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder (SMarAgder) | 900 000 |
| Synsel Energi AS | Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya | 1 100 000 |
| Envirotech Solutions AS | DataHeat | 500 000 |
| Panterra AS | Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer | 500 000 |
| MacGregor Pusnes AS | MacGregor Pusnes Offshore Vind | 900 000 |
| Skild AS | Multi access tool | 100 000 |
| CFD Marine AS | Anvendelse av CFD for bygg og eiendom | 250 000 |
| VisitSørlandet AS | Digitalt Innovasjonsprogram for USUS-bedrifter | 500 000 |
| Nymo AS | Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. «Se det enkle i det komplekse» | 1 100 000 |
| Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisør | Innovation through design and entrepreneurship | 400 000 |

| Videreføringer 2015/2016 | | |
|---|---|---|
| **Organisasjon** | **Prosjekt** | **Beløp** |
| Universitetet i Stavanger | Agderprosjektet | 2 100 000 |
| Universitetet i Agder | Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester i Norge | 500 000 |
| Universitetet i Agder | Stipendiatstilling i innovasjon | 250 000 |
| TeamTec AS/IMS Group | Team IMS 2019 | 675 000 |
| Devoteam AS | eHelse: Continua Test- og Sertifiseringssenter | 795 000 |
| Agderforskning AS | VRI III – Nye stier på Agder år 3/3 | 300 000 |
| NIBIO avdeling Landvik | Kompetanse og infrastrukturoppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter | 500 000 |
| | | |
| **Tildelinger totalt** | | **11 930 000** |

Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør ha utløsende effekt med hensyn til igangsetting av prosjekter som på sikt vil ha betydning for sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder. UiA, Agderforskning og Sørlandet sykehus har de siste årene mottatt betydelig støtte fra kompetansefondet. Disse aktørene er tunge leverandører for utviklingsaktiviteter som kan bidra til økt kompetanse og styrke nyskapingsevnen i regionen.

Til sammen har fondet delt ut om lag 80 mill. kroner i perioden 2004-2016. I tillegg har styret vedtatt å avsette inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2016.

Ser vi årene 2004-2016 under ett er Universitetet i Agder den største mottageren av støtte fra kompetansefondet. Over 30 prosent av midlene som er delt ut har kommet universitetet til gode, nærmere bestemt 24,7 mill. kroner av til sammen 78,6 mill. kroner. Beregningen inkluderer 3 mill. kroner som er tildelt UiA sammen med Havforskningsinstituttet. I tillegg er UiA en viktig samarbeidspartner i flere andre prosjekter som har mottatt støtte fra fondet.

Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill. kroner fra fondet, hvilket tilsvarer om lag ti prosent. Kommunesektoren – herunder kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter – har til sammen mottatt 6,8 mill. kroner, eller 8,7 prosent, mens prosjekter tilknyttet Agderforskning har mottatt 5,2 mill. kroner eller 6,7 prosent av midlene.

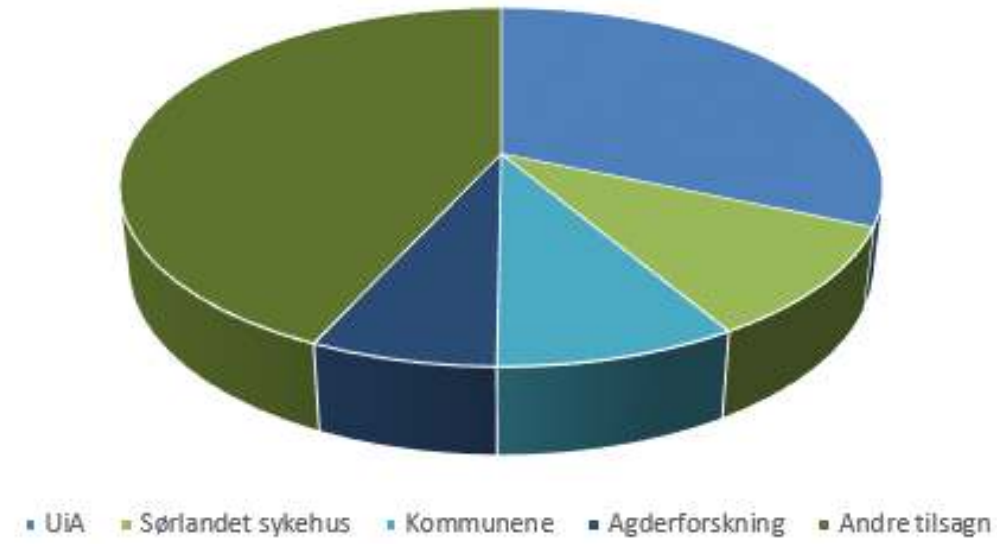
Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt om lag 57 prosent av tilskuddene fra fondet.

Øvrige tilskudd fordeler seg mellom en rekke prosjekter i bl.a. private virksomheter. I de senere år er denne andelen økt. Dette har sammenheng med at utlysningene i 2014 og 2015 gav et høyt antall tilsagn til virksomheter i privat sektor.

Inndratte tilskudd i forbindelse med bl.a. prosjekter som ikke er realisert utgjør 3 mill. kroner. Dette beløpet er ikke regnet med i tabellen.

| Tildelinger 2004-2016 | | |
|---|---|---|
| **Institusjoner** | **Tildelinger (mill. kr)** | **Prosentandel** |
| Universitetet i Agder | 24,7 | 31,4 |
| Sørlandet sykehus | 7,9 | 10,1 |
| Kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter | 6,8 | 8,7 |
| Agderforskning | 5,2 | 6,7 |
| Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter | 33,9 | 43,2 |
| **Sum** | **78,6*** | **100,0** |

** I tillegg kommer 3,0 mill. kroner i inndratte tilskudd.*




### 3.3 Sluttrapporter

Tilsagnene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er som hovedregel gyldige i tre år. Når prosjektene avsluttes, mottar kompetansefondet sluttrapportskjema og revisorgodkjent regnskap.

Følgende prosjekter ble avsluttet i 2016:

| Avsluttede prosjekter i 2016 | | |
|---|---|---|
| **Organisasjon** | **Prosjekt** | **Tilsagn** |
| **Agderforskning** | Barn som strever | 350 000 |
| **Agderforskning** | Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? | 400 000 |
| **Agderforskning** | Kompetanse og Rekruttering (KoR) | 335 000 |
| **Agderforskning** | Program for kultur og næring (KULNÆR) | 800 000 |
| **Agderforskning** | Ung i Aust-Agder | 350 000 |
| **AS Nymo** | Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje | 600 000 |
| **Atletica** | Trening, yrke og helse | 195 000 |
| **Evjeklinikken** | Evaluering av Evjemodellen, langtidsstudien | 1 060 000 |
| **Eyde-klyngen** | Eyde Zero waste | 600 000 |
| **Risør kommune/Sørlandsporten Næringshage** | Masterkurs i Design og Entreprenørskap (MDE) | 1 300 000 |
| **Setesdal regionråd** | Inspirasjon grønt batteri (Utvikling av et ingeniørstudie innenfor fornybar energi) | 250 000 |
| **UiA** | Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling | 3 000 000 |
| **UiA** | SmartRescue | 2 500 000 |
| **Sum tilsagn** | | **11 740 000** |

### 3.4 EØS-avtalens statsstøtteregelverk

I 2016 ble Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innmeldt under gruppeunntaksforordningen (GBER) for forskning, utvikling og innovasjon. Dette innebærer at støtte som oppfyller vilkårene i GBER kan tildeles uten forhåndsgodkjennelse fra EFTA Surveillance Authority (ESA).

Kompetansefondet er innmeldt i henhold til følgende artikler i forordningen:

- Artikkel 25 om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter
- Artikkel 27 om støtte til innovasjonsklynger
- Artikkel 28 om støtte til SMB-er
- Artikkel 29 om støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon

## 4. Økonomi

For 2016 er samlet avkastning på kapitalen på 21 731 390 kroner etter at depotkostnadene til Gabler er fratrukket. Driftskostnadene var på 809 419 kroner. Dette gir et resultat på 20 921 971 kroner.

Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde fondets realverdi avsettes 10 572 640 kroner til tilleggskapitalen. 349 331 kroner benyttes til å styrke bufferkapitalen og 10 mill. kroner avsettes til utdeling av midler i 2018. I tillegg styrkes bufferkapitalen med 190 000 kroner tilbakeførte midler. Ved utgangen av året er dermed tilleggskapitalen på totalt 68 648 078 kroner, og bufferkapitalen er på 75 331 530 kroner.

I balanseregnskapet er det 20 mill. kroner i fri egenkapital. Det er avsatt 10 millioner kroner til utdeling av midler i 2017 og 10 mill. kroner til utdeling i 2018. Det gjenstår i tillegg 70 000 kroner fra tidligere avsetninger

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arendal, 5. mai 2017

| | | |
|---|---|---|
| Morten Kraft<br>styreleder | Terje Stalleland<br>nestleder | Irene H. Aune |
| Signe Sollien Haugå | Kjetil Glimsland | Marianne Landaas |
| Oddvar Espegren | | John G. Bergh<br>(daglig leder) |

AUST-AGDER
UTVIKLINGS-OG
KOMPETANSEFOND

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-39 |
| Saksbehandler | Dag Ole Teigen |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Sluttrapport fra TeamTec AS/IMSGroup AS om prosjektet «Team IMS 2019»

## 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra TeamTec AS/IMS Group AS om prosjektet «Team IMS 2019».

## 2. BAKGRUNN FOR SAKEN

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i perioden 2015-2016 støttet prosjektet «Team IMS 2019» med til sammen 1 275 000 kroner, fordelt med 600 000 kroner i 2015 og 675 000 kroner i 2016.

Det siste vedtaket om støtte til prosjektet ble gjort i styremøte 5. februar 2016. I dette møtet ble det fattet følgende vedtak om dette:

1. *Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger TeamTec/ IMS Group et tilskudd på 675 000 kroner til prosjektet "Team IMS 2019" i 2016.*

2. *Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 5,4 mill. kroner i perioden 2015-2016. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.*

3. *Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.*

4. *Det er en forutsetning at bedriftene deltar aktivt i Sørlandsparken teknologinettverk med erfaringsutveksling fra prosjektet.*

5. *Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.*

IMS Group AS kjøpte opp TeamTec AS i 2012. Begge selskapene har produkter som utvikles, markedsføres og selges til maritim industri og offshore.

Som lokal produsent i Østre Agder, med en eksportandel på rundt 90 prosent, er virksomhetene globale og utsatt for betydelig konkurranse fra kopiprodukter og lavpriskonkurrenter i andre land. Målet om vekst og fortsatt produksjon lokalt krever at en er ledende innen utvikling, strategi og effektiv produksjon.

## 3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

IMS Group og TeamTec AS startet prosjektet Team IMS 2019 med mål om kompetanseheving og profesjonalisering av bedriftene. Gjennom prosjektet ønsket man bl.a. å øke konkurransekraften, styrke innovasjonsevnen og styrke kompetansen i regionen.

Gjennom prosjektet skulle kompetansen videreutvikles spesielt innen produktutvikling, prosjektstyring, strategiutvikling, effektiviseringsarbeid og kompetanse til gjennomføring av oppkjøp.

I sluttrapporten oppgir selskapet bl.a. følgende hovedtrekk fra utviklingen i prosjektperioden:

- Strategi og prosjektarbeid er systematisert og mer ensartet praksis er etablert.
- TeamTec AS har fått avtaler om system for rensing av ballastvann og om leveranse av scrubberanlegg (rensing av eksosgass på skip).

- IMS Technology har forbedret og effektivisert sine rutiner for salgs- og ordrebehandling inklusive produksjonsplanlegging.
- Pilotanlegg for Waste to Energy – et mikro-forbrenningsanlegg på land som skal gi energi fra avfall – er montert på Hestemyr i Risør.
- Det er utviklet felles strategi på konsernnivå.
- Flere funksjoner i konsernet er samordnet og nye produksjonslinjer skal etableres.

Videre oppgir selskapet at prosjektplanen i hovedsak er fulgt etter forutsetningene. Med bakgrunn i høy aktivitet i organisasjonene har noen aktiviteter tatt lengre tid. Krevende nedbemanningsprosesser bidrog til at bruken av eksterne ressurser økte noe sammenlignet med opprinnelig plan. Alle prosjektfasene er imidlertid gjennomført i løpet av prosjektperioden 2015-2016.

Etter selskapets vurdering har måloppnåelsen i prosjektet vært betydelig.

Med hensyn til formidling har flere av selskapene i gruppen tatt del i både prosjektmodell og strategiarbeid. Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) er informert undervegs. En presentasjon av prosjektet vil tilbys STN på et medlemsmøte. I tillegg er det utarbeidet dokumentasjon undervegs i prosjektet.

Team IMS 2019 ble omtalt i kompetansefondets årsberetning for 2015.

Kompetansefondets tilskudd til prosjektet ble bevilget ut fra et kostnadsnivå på totalt 5 400 000 kroner i perioden 2015-2016. Prosjektregnskapet viser en total kostnad på om lag 5 480 000 kroner. Revisor konkluderer med at prosjektregnskapet i alt det vesentlige er utarbeidet i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i tildelingsbrevet.

## 4. KONKLUSJON

Sekretariatet foreslår at styret tar sluttrapporten TeamTec AS/IMS Group AS om prosjektet «Team IMS 2019», til etterretning.

**Vedlegg**
Tilsagn til TeamTec AS/IMS Group AS "Team IMS 2019" - anmodning om utbetaling

TeamTec
SIMPLY BETTER

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJONEN
10 APR. 2017

Deres ref.: 2015/2206-100 Løpenr. 7680/2016 Dato: 5.4.2017

**Tilsagn til TeamTec AS/IMS Group AS «Team IMS 2019»**
**Saksnummer 16/11 – Anmodning om utbetaling**

Vi viser til deres brev av 25.2.2016 der vi ble bevilget et tilskudd på kr. 675 000,- til dette prosjektet for 2016. Prosjektet har gått over to år; 2015-2016.

Vedlagt følger sluttrapport, prosjektregnskap og revisjonsberetning.

Prosjektet har vært vellykket, og vi har oppnådd store deler av det vi hadde planlagt. Vi takker for tilskuddet fra Utviklings- og Kompetansefondet, som har vært med å muliggjøre dette arbeidet.

Vi anmoder med dette om å få utbetalt kr. 675 000,- for 2016. Beløpet bes utbetalt til TeamTec's konto 6263.06.65790.

Med vennlig hilsen
for TeamTec AS / IMS Group AS

Rolf A. Schøning
Personal-/Administrasjonssjef

**TeamTec AS**
P.O. Box 203
N-4902 Tvedestrand
Norway

Phone: +47 37 19 98 00
Fax: +47 37 19 98 90
E-mail: office@teamtec.no

Internet: www.teamtec.no
Enterprise no.:
NO 974 388 472 MVA

Bank: Nordea
N-0368 Oslo, Norway
Account no: 6263.06.65790

AUST-AGDER
UTVIKLINGS- OG
KOMPETANSEFOND

# SLUTTRAPPORT
# for
# *TeamIMS 2019*

**Saksnr. 2016/11**

| | |
|---|---|
| **Dato:** | 14 mars 2017 |
| **Organisasjon/foretak/institusjon:** | TeamTec AS / IMS Group |
| **Kontaktperson:** | Olav Voie |
| **Adresse:** | Nyvei 41 / Molandsveien 22 |
| **Postnummer/sted:** | 4985 Tvedestrand / 4994 Akland |
| **E-post:** | olv@teamtec.no |
| **Telefon:** | 91169684 |
| **Kontonummer for sluttutbetaling:** | 6263 06 65790 |

# 1. SAMMENDRAG

IMS Group og TeamTec AS startet prosjektet Team IMS 2019 med målsetting om å sørge for økt konkurransekraft, styrke evnen til (kontinuerlig) innovasjon og beholde og øke kunnskapsbasert næringsliv og arbeidsplasser lokalt. Planen var å vokse både organisk og ved oppkjøp, og med et foreløpig mål om 1 mrd i omsetning pr 2019.

Etter prosjektet er målet at konsernet skal ha følgende kompetanse og verktøy:

- Modell for strategiutvikling og kompetanse til alltid å kunne opprettholde en strategisk fordel.
- Modell for prosjektarbeid og kompetanse som sikrer gjennomføringskraft i både innovasjons- og leveranseprosjekter.
- LEAN og effektiviseringsarbeid skal effektivt kunne utføres av interne ressurser.
- Kompetanse til å gjennomføre oppkjøp og konsolidering av virksomheter, slik at vi forbedrer konkurransekraft og sikrer arbeidsplasser i regionen.
- Profesjonalisert FoU- og innovasjonsarbeid.
- Forbedre vår internasjonale tilnærming og markedsposisjon.

Hovedtrekk fra utviklingen i perioden 2015 og 2016;

- Strategi og prosjektarbeid er systematisert og mer ensartet praksis er etablert
- IMS Group har kjøpt Baggerød AS fra Norac AS, og flere oppkjøp planlegges
- TeamTec AS har fått avtale med Evonik om system for rensing av ballastvann, samt avtale med Andritz om leveranse av scrubberanlegg (rensing av eksosgass på skip)
- IMS Technology har forbedret og effektivisert sine rutiner for salgs- og ordrebehandling inklusive produksjonsplanlegging
- Pilotanlegg for Waste to Energy er montert på Hestmyr i Risør, micro forbrenningsanlegg på land som skal gi varmt vann og strøm fra søppel
- Det er utviklet felles strategi på konsernnivå, samt delstrategier
- Flere funksjoner i konsern er samordnet og nye produksjonslinjer skal etableres

# 2. GJENNOMFØRING I HENHOLD TIL PROSJEKTPLANEN

I grove trekk er prosjektplanen fulgt. Noen aktiviteter har tatt lengre tid, grunnet ellers stort trykk i organisasjonene. Begge selskap har vært igjennom nedbemanningsprosesser som har vært krevende.

Rekkefølgen på aktiviteter er blitt noe forandret, spesielt verdsetting av bedrifter ble fremskyndet og aktualisert ved kjøpet av Baggerød fra Norac i Q1 - 2015.

| Fase | Beskrivelse | Start | Slutt |
|---|---|---|---|
| Fase 1, | Etablere prosjekt og definere ramme | Q1-15 | Q1-15 |
| Fase 2, | Kompetansebygging innen strategiarbeid | Q1-15 | Q3-15 |
| Fase 3, | Bygge opp intern kompetanse innen LEAN | Q2-15 | Q2-16 |
| Fase 4, | Effektivisere interne arbeidsprosesser | Q3-15 | Q3-16 |
| Fase 5, | Utvikle prosjektmodell og evne til å drive prosjekter | Q1-15 | Q3-15 |
| Fase 6, | Verdifastsettelse av bedrifter og metodikk for oppkjøp | Q2-15 | Q4-16 |

## 3. VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var planlagt, og hvordan dette er etterprøvd.

### 3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss:

Betydelig__X__ Tilfredsstillende_____Svak_____Ingen_____Ikke gjennomført___

### 3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte prosjektpartnere?

Selve prosjektet er tatt frem innen konsernet i flere anledninger og flere av selskapene i gruppen har fått tatt del i både prosjektmodell og strategiarbeid. Samtidig er prosjektet omtalt i AAUK sin årsrapport for 2015.

Gjennom prosjektet har vi informert Sørlandsporten Teknologinettverk (STN). En presentasjon av det endelige resultatet er diskutert, og vil tilbys STN på et medlemsmøte.

Dokumentasjon er utarbeidet underveis i prosjektet og omfatter;

- Dreiebok for oppkjøp (håndbok for hvordan gjennomføre oppkjøp)
- Prosjektmodell for IMS Group (mal for prosjektbeskrivelse og gjennomføring)
- Strategi på konsernnivå, deretter brutt ned på selskap
- IT strategi for konsern
- Salgs- og produksjonsplanlegging IMS, forkortet gjennomløpstid

## 4. PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDIMENSJONERING

Prosjektet har vært organisert med prosjektansvarlig internt inkl en styringsgruppe, med tilhørende delprosjekter med deltakelse fra store deler av organisasjonen.

Styringsgruppen har fungert tilfredsstillende. I delprosjekt for strategiutviklingen benyttet vi en ekstern konsulent som også hadde et prosjektleder ansvar i en periode. Vi terminerte det engasjementet midtveis i prosjektet, etter at strategibiten var nærmest avsluttet. Begrunnelsen var at vi ville ha kontroll med prosessen selv, konsulent var opptatt av sitt eget innsalg, samt at vedkommende ikke hadde tilstrekkelig kompetanse innen LEAN. Det ble valgt en annen konsulent for selve LEAN opplæringen.

Gjennom 2015 og også i 2016 har begge selskap gjennomført nedbemanninger. Dette har påvirket bruk av interne ressurser noe, slik at vi har måttet bruke noe mer eksterne ressurser enn først antatt.

## 5. KOSTNADER OG FINANSIERING

Prosjektregnskap

| | Budsjett | Regnskap | **Regnskap** | Regnskap |
|---|---|---|---|---|
| | 2015-2016 | 2015 | **2016** | Sum |
| Ekstern rådgivning | 1 800 000 | 1 419 224 | 1 012 127 | 2 431 351 |
| Interne timer 2016: 1463 t á 750,- | 3 375 000 | 1 679 250 | 1 097 250 | 2 776 500 |
| Andre kostnader | 225 000 | 169 355 | 101 813 | 271 168 |
| **Sum** | **5 400 000** | **3 267 829** | **2 211 190** | **5 479 019** |

| Kostnader | | | Finansiering | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostnadsart (Hovedposter) | Regnskap | Budsjett | Kilde | Virkelig | Planlagt |
| Ekstern rådgivning | 2 431 351 | 1 800 000 | TeamTec AS | 1 955 000 | 2 025 000 |
| Interne timer | 2 776 500 | 3 375 000 | IMS AS | 2 249 019 | 2 025 000 |
| Andre kostnader | 271 168 | 225 000 | AAUK | 1 275 000 | 1 350 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUM | 5 479 019 | 5 400 000 | SUM | 5 479 019 | 5 400 000 |

## 6. VIKTIGE ERFARINGER

Prosjektet har fungert bra og vi har oppnådd store deler av det vi hadde planlagt. Denne utviklingen passer best organisert som prosjekt, fordi planen er tydeligere. Hadde dette vært drevet som en prosess og innimellom daglige gjøremål, så tror vi at mangel på fokus ville gitt langt mindre resultater. Det er nå etablert en tydelig prosjektmodell som skal følges i konsernet.

Bruk av eksterne konsulenter er nødvendig, men viktig med en balanse slik at kompetansen bygges opp internt. Tidlig involvering og forankring hos de delene av organisasjonen som blir berørt må prioriteres høyt.

## 7. AVSLUTNING

Vellykket prosjekt og vi tar med oss lærdommen videre og vil bygge på dette videre i vårt arbeid for å nå målet om 1 mrd i 2019.

## 8. VEDLEGG

- **Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor**
- **Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling**
- **Evonik, http://corporate.evonik.com**
- **Andritz, http://www.andritz.com/**

Dato: Prosjektleder: _____
OLAV VOIE
(Signatur)

Prosjektansvarlig: _____
Roy Langseth
(Signatur)

# TeamTec AS

## TeamIMS 2019

## Tilskudd fra Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond, Saksnr. 2016/11

## Anmodning om utbetaling

### Prosjektregnskap for 2016

| | Budsjett 2015-2016 | Regnskap 2015 | **Regnskap 2016** | Regnskap Sum |
|---|---|---|---|---|
| Ekstern rådgivning | 1 800 000 | 1 419 224 | 1 012 127 | 2 431 351 |
| Interne timer 2016: 1463 t á 750,- | 3 375 000 | 1 679 250 | 1 097 250 | 2 776 500 |
| Andre kostnader | 225 000 | 169 355 | 101 813 | 271 168 |
| Sum | 5 400 000 | 3 267 829 | 2 211 190 | 5 479 019 |
| | | | | |
| Tilskudd | 1 350 000 | 600 000 | **675 000** | 1 275 000 |

Støttebeløpet for 2016, kr. 675 000,-, bes utbetalt til TeamTec's konto:
6263.06.65790

TeamTec AS / IMS Group
Tvedestrand, den 6.3.2017

Rolf A. Schøning

Building a better working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Kystveien 2 C, NO-4841 Arendal

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 37 07 20 00
Fax: +47 37 07 20 01
www.ey.no
Medlemmer av den norske revisorforening

10 MAR 2017

Teamtec AS/IMS group AS

## Revisors beretning for prosjektregnskap utarbeidet i samsvar med finansielle rapporteringsbestemmelser i en kontrakt – TeamIMS 2019 – Tilsagnsnr. 7068/2016

Vi har revidert prosjektregnskapet for Teamtec AS/IMS group AS som viser totale kostnader på kr. 2 211 190 for perioden 1.1.2016 til 31.12.2016. Regnskapet er utarbeidet av ledelsen i Teamtec AS på bakgrunn av kravene til finansiell rapportering i tilbud om tilskudd datert 26. februar 2016 mellom Teamtec AS/IMS group AS og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond («tilskuddet»).

### *Ledelsens ansvar for regnskapet*

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av dette regnskapet i samsvar med kravene til finansiell rapportering i tildelingsbrevet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing/internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og tilleggsopplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

***Konklusjon***

Etter vår mening er prosjektregnskapet for Teamtec AS/IMS group AS for perioden 1.1.2016 til 31.12.2016 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i tildelingsbrevet.

**Presisering**

Selskapet har ved fastsettelse av kostnader knyttet til egne timer benyttet en timerate på kr. 750,- pr time.

***Begrensning av distribusjon og bruk***

Prosjektregnskapet er utarbeidet for at Teamtec AS/IMS group AS skal oppfylle de finansielle rapporteringsbestemmelsene i ovennevnte tilskudd. Som et resultat av dette anses ikke prosjektregnskapet å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på Teamtec AS/IMS group AS og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond og skal ikke distribueres til eller brukes av andre enn Teamtec AS/IMS group AS og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond.

Arendal, 9. mars 2017
ERNST & YOUNG AS

Johan Bringsverd
statsautorisert revisor



A member firm of Ernst & Young Global Limited

AUST-AGDER
UTVIKLINGS-OG
KOMPETANSEFOND

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-42 |
| Saksbehandler | Dag Ole Teigen |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Utlysning av midler 2017 - delvis utsatt sak

## 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak

Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse som kan bidra til gode levekår i Aust-Agder.

## 2. BAKGRUNN FOR SAKEN

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har til sammen delt ut nær 90 mill. kroner fra fondets opprettelse i 2003 og frem til i dag.

I 2016 hadde fondet en samlet avkastning på 22,3 mill. kroner. Et anslag på 1 mill. kroner i driftskostnader i 2016 gir et overskudd på 21,3 mill. kroner. Med en vekst i KPI på 3,5 % må det avsettes 10,6 millioner kroner til tilleggskapital. Med 10,0 mill. kroner til utdeling er det 0,7 mill. kroner til oppbygging av bufferkapital.

Tabellen gir en oversikt over fondets avkastning, resultat og utdelte midler i årene 2004-2017:

| År | Avkastning (i 1000 kroner) | Resultat (i 1000 kroner) | Utdelte midler (i 1000 kroner) |
|---|---|---|---|
| 2004 | 10 096 | 9 736 | 4 000 |
| 2005 | 14 068 | 13 470 | 7 000 |
| 2006 | 15 727 | 15 313 | 9 000 |
| 2007 | 14 981 | 14 419 | 8 500 |
| 2008 | -12 109 | -12 625 | 5 000 |
| 2009 | 34 031 | 33 472 | 0 |
| 2010 | 18 114 | 17 661 | 0 |
| 2011 | 16 438 | 15 836 | 8 000 |
| 2012 | 26 123 | 25 534 | 8 000 |
| 2013 | 32 645 | 31 819 | 10 000 |
| 2014 | 36 339 | 35 440 | 0* |
| 2015 | 19 243 | 18 300 | 10 200 |
| 2016 | 22 300** | 21 300** | 11 930 |
| 2017 | - | - | 6 530 |

* *Fra 2014 har søknadsfrist vært i oktober, mens vedtak om utdeling av midler har blitt gjort i februar året etter. Det ble dermed ikke utdelt midler i 2014.*

** *For 2016 oppgis anslag på avkastning og resultat.*

## 3. VIDEREFØRING AV PROSJEKTER

I styremøtene 3. og 17. februar 2017 ble det gitt til sammen 14 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 6,5 mill. kroner. Av disse gikk 4,4 mill. kroner til videreføringer av prosjekter som går over flere år, mens 2,1 mill. kroner gikk til nye prosjekter. Under forutsetning av at prosjektene utvikler seg i samsvar med fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden, har styret stilt seg positive til å videreføre støtten til enkelte av prosjektene som løper over flere år.

Noen av disse prosjektene er noe nedskalert etter dialog med søker. Dette har i hovedsak sammenheng med kompetansefondets krav om at man maksimalt kan søke om 50 % støtte fra fondet. Videre er det etablert et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i forbindelse med de nye prosjektene. Tilskuddene til disse prosjektene er delt i to like deler – én fra kompetansefondet og én fra sparebankstiftelsen. Noen av prosjektene samfinansieres dessuten også med Sørlandets Kompetansefond. I disse tilfellene er tilskuddene delt i tre like deler.

Når vi tar disse forholdene i betraktning, og forutsetter en tilsvarende fordeling mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets Kompetansefond i perioden 2018-2020, kan følgende tabell gi et bilde av kompetansefondets reelle «forpliktelser» fremover i tid. Tabellen gir oversikt over prosjektene som videreføres over flere år, vedtatt tilsagn for 2017, og anslag på tildelinger i 2018-2020 ved eventuell oppfølging av prosjektene:

| Søker | Vedtatt for 2017 | Anslag bevilgning 2018 | Anslag bevilgning 2019 | Anslag bevilgning 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **UiS:** Agderprosjektet | 1 600 000 | 1 600 000 | 200 000 | |
| **Envirotech Solutions AS:** Dataheat | 500 000 | 500 000 | | |
| **UiA:** Stipendiatstilling i innovasjon | 300 000 | 325 000 | | |
| **Egde Consulting AS:** Continua Test- og Sertifiseringssenter | 1 400 000 | 800 000 | 400 000 | |
| **CIEM:** KriseSIM | 185 000 | 250 000 | 86 000 | |
| **Oxford Research:** Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon | 200 000 | 250 000 | 250 000 | |
| **Oxford Research:** Integrering og stabil tilknytning | 170 000 | 100 000 | | |
| **KS Agder:** I jobb i Agder-kommunene | 230 000 | 140 000 | 160 000 | 125 000 |
| **Agderforskning AS:** SAMBA-SKOLE | 300 000 | 300 000 | | |
| **Sum** | **4 885 000** | **4 265 000** | **1 096 000** | **125 000** |

Dersom styret skulle tildele prosjektene høyere bevilgninger enn forutsatt i tabellen, blir handlingsrommet tilsvarende redusert.

## 4. FORSLAG TIL UTLYSNING FOR 2017

Fondets strategi gir styret anledning til å prioritere enkelte temaer ved utlysning av midler, og man har valgt tematiske utlysninger i hele perioden 2012-2016.

I 2012 var temaet ny kunnskap innenfor områdene omsorg, e-helse og velferdsteknologi, mens temaet for 2013 var prosjekter og piloter som utvikler ny kunnskap innenfor temaet kompetanseløft i hele utdanningsløpet. I 2014 innrettet man utlysningsteksten til prosjekter og piloter som ville bidra til innovasjon og næringsutvikling i fylket. Utlysningen i 2015 – til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket – bygget videre på utlysningen året før.

I 2016 utlyste man midler til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet.

I henhold til vedtektene er stiftelsens formål å bidra til

- økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder
- sikring og etablering av arbeidsplasser
- gode levekår
- å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder

Etter sekretariatets vurdering er alle disse fire elementene godt fanget opp gjennom de senere års utlysninger dersom man ser 2012-2016 under ett.

De fire hovedmålsettingene drøftes mer inngående i fondets strategi. Den første målsettingen innebærer at kompetansefondet skal bidra og gjerne også være en pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse og anvende det til nyttige formål i fylket.

Sikring og etablering av arbeidsplasser kan innebære både etablering av nye bedrifter, utvikling av eksisterende bedrifter og flytting av eksisterende bedrifter til vårt fylke.

Følgende elementer er – i det minste – naturlig å inkludere i begrepet gode levekår:

- God tilgang på natur og friluftsområder.
- Bredt tilbud av fritidsaktiviteter, herunder ulike kulturtilbud.
- Trygghet (i betydningen lav kriminalitet).
- Sosial sikkerhet som betryggende helsetilbud, eldreomsorg etc.
- Tilgang på arbeid og gode muligheter for utdanning.
- Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.

Deltagelse i arbeidslivet har en viktig egenverdi. I tillegg er det en kjent og tydelig sammenheng mellom tilknytning til arbeidslivet, inntekt og levekår. Grad av yrkesdeltagelse har igjen sammenheng med sosioøkonomiske faktorer som for eksempel utdanningsnivå. Disse hensynene kan kobles med, og gjensidig forsterke, hverandre.

Å bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder innebærer å bidra til at utdanningstilbudene og forskningen ved Universitetet i Agder, Campus Grimstad styrker sin posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg bør kunnskapen i universitets- og forskningsmiljøene gjøres tilgjengelig for kommunene og næringslivet, samt at den erfaringsbaserte kunnskapen i arbeidslivet gjøres tilgjengelig for forsknings- og universitetsmiljøene.

Ser vi årene 2004-2017 under ett er Universitetet i Agder den største mottageren av støtte fra kompetansefondet. I tillegg er UiA en viktig samarbeidspartner i flere andre prosjekter som har mottatt støtte fra fondet.

Samtidig er det viktig at kompetansefondet også støtter opp om de andre forskningsmiljøene i landsdelen.

## 5. VURDERINGER

### 5.1 Avsetning av midler til utdeling

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond lyste ut 10 mill. kroner i 2013, 2014 og 2016. I 2015 ble det lyst ut 12 mill. kroner. Fondet kunne på dette tidspunktet vise til svært gode resultater i flere år på rad, og bufferkapitalen var betydelig økt. I 2016 ble det utlyst til sammen 10 mill. kroner.

Det anslåtte resultatet for 2016 er bedre enn i 2015, men likevel ikke like godt som i perioden 2012-2014. Ser vi de senere års avkastning under ett kan fondet likevel vise til meget god avkastning.

Med bakgrunn i tabellen over bør det ved denne anledning være tilstrekkelig å avsette inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av allerede innvilgede prosjekter. Dette innebærer at dersom det avsettes 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2018, vil styrets handlingsrom til nye prosjekter om lag tilsvare det forventede handlingsrommet vinteren 2017.

Dersom utlysningen innrettes slik at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør kan medfinansiere prosjektene økes kompetansefondets handlingsrom tilsvarende.

Å ha grunnlag for minst 10-12 mill. kroner i årlige utdelinger bør være en langsiktig målsetting for kompetansefondet. Innenfor denne rammen kan det være fornuftig å begrense utdelingene noe i år hvor handlingsrommet til nye prosjekter er vesentlig, mens en nærmer seg øvre del av rammen i år hvor en høy andel av midlene bindes opp til videreføring av prosjekter.

Med bakgrunn i vurderingene over – i tillegg til usikkerheten som er knyttet til utsiktene for fremtidig avkastning – tilrår sekretariatet at det avsettes inntil 10 mill. kroner ved utlysningen i 2017 for midler til utdeling vinteren 2018. Av disse foreslås inntil 4,3 mill. kroner avsatt til oppfølging av allerede innvilgede prosjekter, og om lag 5,7 mill. kroner til nye prosjekter. Sekretariatet viser til at en slik ramme vil gi vesentlig handlingsrom for nye prosjekter, og slik kombinere behovet for en ansvarlig forvaltning av fondets kapital med behovet for å avsette en god ramme for nye prosjekter.

### 5.2 Tema for utlysning

I forbindelse med styrets vedtak om utlysning for 2016 ble særlig temaer innenfor henholdsvis levekår og kompetanse/nyskapingsevne gjenstand for grundig drøfting. Etter sekretariatets vurdering vil begge disse retningene på en hensiktsmessig måte kunne bidra til å understøtte fondets formål, vedtekter og strategi. Ettersom deltagelse i arbeidslivet har vesentlig betydning for livskvalitet og levekår kan det også være aktuelt å koble disse temaene med hverandre.

Samtidig viser sekretariatet til at forskningsbasert innovasjon var tema i utlysningene for både 2014 og 2015. I utlysningen for 2015 valgte man dermed å bygge videre på utlysningen fra året før. Denne toårige satsingen gav gode erfaringer. Søknadene var gjennomgående av høy kvalitet begge år, og kanskje særlig i 2015.

Dette kan tale for at fondet bør videreføre utlysningen fra 2016 også i 2017. Med bakgrunn i det relativt lave søkertallet i 2016 kan det imidlertid være aktuelt å gjøre utlysningsteksten noe bredere i 2017. I 2016 kom dessuten en høy andel av søknadene fra kompetansemiljøer

som Agderforskning, Teknova og Oxford Research. Etter sekretariatets vurdering bør det legges opp til at utlysningen i 2017 i større grad enn i 2016 fanger opp andre miljøer i tillegg til disse.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har etablert et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør knyttet til utdeling av midler. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør vil på gaveområdet i årene som kommer gi oppmerksomhet til kompetansebyggende prosjekter og tiltak relatert til levekårsutfordringer i Agder og i Telemark. Sparebankstiftelsen ønsker i størst mulig grad å benytte etablerte pengeutdelende miljøers kompetanse, framfor selv å bygge opp egen administrasjon for kvalitetssikring, vurdering og oppfølging av søknader og prosjekter. I Agder ønsker en å prioritere et gjensidig forsterkende samarbeid med Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

En ny utlysning på levekårsområdet vil gi muligheter for en ytterligere forankring og utvikling av samarbeidet med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Med bakgrunn i dette tilrår sekretariatet at utlysningen innrettes for prosjekter som bidrar til gode levekår i Aust-Agder ved å anvende kompetanse om levekår eller ved å øke deltagelsen i arbeidslivet.

I denne forbindelse må levekårsbegrepet bl.a. inkludere økt tilgang til arbeid og utdanning, videreutvikling av helse- og omsorgstjenester, bedre tilgang til natur og friluftsområder, redusert kriminalitet og konfliktnivå og utvikling av nye og eksisterende kulturtilbud.

Søknadene bør som hovedregel komme fra virksomheter med aktivitet i fylket. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler.

### 5.3 Opplegg for søknadsprosess og tildeling

Søknadsprosessen bør legges opp etter modell av tidligere år. I mai 2017 vil det settes inn annonse i regionens aviser om tildeling av midler. I siste halvdel av august vil en sette inn annonse i de samme regionale avisene, med påminnelse om tildeling av midler og søknadsfrist. Det utarbeides pressemelding som sendes ut i forkant av annonsering i mai.

Det legges også opp til at utlysning og pressemelding publiseres på hjemmesiden til kompetansefondet, fylkeskommunen og i kommunene i fylket. I tillegg vil utlysningsteksten bli distribuert til de regionale næringsfondene, næringsklyngene på Agder og NHO Agder.

Sekretariatet vil dessuten vurdere ytterligere tiltak for å gjøre utlysningsteksten kjent i aktuelle søknadsmiljøer. Behovet for dette avhenger imidlertid av hvordan styret velger å innrette utlysningsteksten.

Frist for søknad om midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør settes til 16.10.2017. I de senere år har søknadsfristen i utgangspunktet vært 15. oktober. For 2017 bør denne forlenges med én dag med bakgrunn i at 15. oktober i 2017 faller på en søndag. Etter sekretariatets gjennomgang av søknadene vil styret foreta endelig tildeling av midler i styremøte i februar 2018.

Opplegget for søknadsprosess er samordnet med Sørlandets Kompetansefond.

## 6. KONKLUSJON

Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner i 2017 til utdeling vinteren 2018. Av dette foreslås inntil 4,3 mill. kroner avsatt til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter foreslås avsatt om lag 5,7 mill. kroner.

Videre tilrår sekretariatet at det utlyses midler til prosjekter som bidrar til gode levekår i Aust-Agder ved å anvende kompetanse om levekår eller ved å øke deltagelsen i arbeidslivet.

Forøvrig gjennomføres prosessen slik det går frem av saken.

## 7. TIDLIGERE BEHANDLING OG OPPFØLGING AV VEDTAKET 31. MARS 2017

Styret behandlet saken 31. mars 2017. Sekretariatet fremmet slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.

2. Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter forskningsbasert kunnskap til å bidra til gode levekår i Aust-Agder, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:**

*Sekretariatets forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.*

*Punkt 2 kommer til endelig behandling i styremøte 5. mai 2017. Administrasjonen vil utarbeide et forslag til utlysningstekst med utgangspunkt i tema levekår til neste styremøte.*

**Videre oppfølging av saken**

I styrets møte syntes det bl.a. å være tilslutning til å endre begrepet «forskningsbasert kunnskap» til «kunnskapsbasert kompetanse». Videre drøftet styret det relativt lave søkertallet i 2016 og behovet for å gjøre utlysningsteksten noe bredere i 2017. Eventuelle koblinger til omsorgsteknologi, e-helse og digitalisering ble nevnt. Med bakgrunn i diskusjonen i styret 31.3.2017 foreslår sekretariatet følgende utlysningstekst:

**Utlysning av midler**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.

**Søknadsfristen er 16. oktober 2017.**

**Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse som kan bidra til gode levekår i Aust-Agder.**

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter som kan bidra til gode levekår, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet. I denne forbindelse inkluderer levekårsbegrepet bl.a.:

- God tilgang til arbeid og utdanningsmuligheter.
- Sosial sikkerhet og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester mv.
- Økt trygghet og redusert kriminalitet.
- Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.
- God tilgang til natur og friluftsområder.
- God tilgang til fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Ettersom deltagelse i arbeidslivet har vesentlig betydning for livskvalitet og levekår kan det være særlig aktuelt å koble disse temaene med hverandre.

I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet. Søkere må ha bosteds-/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på nivå over videregående skole. Kompetansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling, lokalt næringsliv eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av statsstøtteregelverket. Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2018.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Søknadsskjema finnes på www.aaukf.no.

AUST-AGDER
UTVIKLINGS-OG
KOMPETANSEFOND

**Saksframlegg**

| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 16/13850-36 |
| Saksbehandler | Lisbeth Ramsdal |

| Utvalg | Møtedato |
|---|---|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 05.05.2017 |

# Eventuelt til 5. mai 2017