

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 01.09.2017
Tid: 12:00
Sted: Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjon Flødevigen

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Vara for
Morten Kraft	Styreleder	
Terje Stalleland	Nestleder i utvalg	
Irene Henriksen Aune	Utvalgsmedlem	
Kjetil Glimsdal	Utvalgsmedlem	
Bodil Slettebø	Varamedlem	Signe S. Haugå
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem	
Tormod Vågsnes	Varamedlem	Marianne Landaas

Fra administrasjonen møtte:

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

Før møtet orienterte Jan Atle Knutsen, Petter Baardsen, Halvor Knutsen, Fridtjof Moy, Tone Falkenhaus og Tone Kroglund om aktiviteten ved og videreutviklingen av Forskningsstasjon Flødevigen.

His, 01.09.2017

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Tormod Vågsnes

Bodil Slettebø

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Styresaker

51/17	Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni 2017	4
52/17	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 5. mai 2017	4
53/17	Oppfølging av tildelte tilskudd september 2017	4
54/17	Avkastning på fondets kapital pr. 31.07.2017	5
55/17	Sluttrapport fra NIBIO vedr. prosjektet "Kompetanse og infrastruktur-oppbygging innen resirkulerte system for samproduksjon av fisk og planter"	5
56/17	Eventuelt til 1. september 2017	6

Styresaker

51/17 Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni 2017 tas til orientering.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.09.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

52/17 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 5. mai 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. mai 2017 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.09.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

53/17 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.09.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

54/17 Avkastning på fondets kapital pr. 31.07.2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.09.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

55/17 Sluttrapport fra NIBIO vedr. prosjektet "Kompetanse og infrastruktur-opbygging innen resirkulerte system for samproduksjon av fisk og planter"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NIBIO vedr. prosjektet «Kompetanse og infrastruktur-opbygging innen resirkulerte system for samproduksjon av fisk og planter».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.09.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

56/17 Eventuelt til 1. september 2017

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.09.2017:

Styret hadde en evaluering av studieturen til London i mai 2017.
