

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 01.11.2019
Tid: 09:00
Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	
Morten Kraft	Styreleder	
Bodil Slettebø	Nestleder	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Bente Christensen	Styremedlem	
Sverre Valvik	Styremedlem	
Oddvar Espegren	Styremedlem	
Tormod Vågsnes	Varamedlem	Signe Sollien Haugå

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Gunnar Ånonsen	Rådgiver

Før møtet presenterte rådgiver Jonas Osland og rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Arendal, 1. november 2019

Morten Kraft
Styreleder

Bodil Slettebø

Kjetil Glimsdal

Sverre Valvik

Bente Christensen

Oddvar Espegren

Tormod Vågsnes

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

50/19	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 13.09.2019.	5
51/19	Oppfølging av tildelte tilskudd til 01.11.2019	5
52/19	Avkastning på fondets kapital per 30.9.19	5
53/19	Sluttrapport fra Evje Folkehøgskole vedr. prosjektet "Folkehøgskolen Helse"	6
54/19	Sluttrapport fra Flumill AS vedr. prosjektet "Kompetanseutvikling om tidevannsenergi"	6
55/19	Sluttrapport fra NORCE vedr. prosjektet "Våre strender - vår velferd"	7
56/19	Eventuelt til 01.11.2019	7

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

50/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 13.09.2019.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 13.09.2019 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

51/19 Oppfølging av tildelte tilskudd til 01.11.2019

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

52/19 Avkastning på fondets kapital per 30.9.19

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

**53/19 Sluttrapport fra Evje Folkehøgskole vedr. prosjektet
"Folkehøgskolen Helse"**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Evje Folkehøgskole vedr. prosjektet «Folkehøgskolen Helse».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

**54/19 Sluttrapport fra Flumill AS vedr. prosjektet
"Kompetanseutvikling om tidevannsenergi"**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Flumill AS vedr. prosjektet «Kompetanseutvikling om tidevannsenergi».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

55/19 Sluttrapport fra NORCE vedr. prosjektet "Våre strender - vår velferd"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NORCE vedr. prosjektet «Våre strender – vår velferd».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

56/19 Eventuelt til 01.11.2019

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 01.11.2019:

- Daglig leder orienterte om planlegging av studietur til San Sebastian i Nord-Spania i mai 2020. Det foreslås avreise 26. mai fra Kristiansand til Bilbao, og hjemreise 29. mai fra Bilbao.
- Styreleder orienterte om avtale med daglig leder i forbindelse med sekretariatsløsning etter at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slås sammen til Agder fylkeskommune 1.1.2020. Sekretariatet fratradte under behandlingen av denne orienteringen.

Styreleder fikk fullmakt til å inngå avtale med daglig leder.