

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 05.05.2017
Tid: 10:00
Sted: 1 Bread Street, London

Møtende medlemmer:

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

Fra administrasjonen møtte:

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

I tillegg møtte varamedlemmene Bodil Slettebø og Inger Vollstad. Videre møtte Kirsten Borge, regionalsjef Aust-Agder fylkeskommune, Tine-Mette Falck, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune, Gunnar Aanonsen, fylkeskasserer Aust-Agder fylkeskommune og Thom Simonstø, assisterende fylkeskasserer Aust-Agder fylkeskommune.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

43/17	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 31. mars 2017	5
44/17	Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2017	5
45/17	Avkastning på fondets kapital pr. 31.3.2017	5
46/17	Regnskap 2016	6
47/17	Årsberetning 2016	6
48/17	Sluttrapport fra TeamTec AS/MSGGroup AS om prosjektet "Team IMS 2019"	7
49/17	Utlysning av midler 2017 - delvis utsatt sak	7
50/17	Eventuelt til 5. mai 2017	8

London, 5. mai 2017

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

Tormod Vågsnes

John G. Bergh
Daglig leder

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

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

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 31. mars 2017 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 05.05.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

44/17 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 05.05.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

45/17 Avkastning på fondets kapital pr. 31.3.2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

46/17 Regnskap 2016

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 tilleggs kapitalen
 - 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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

47/17 Årsberetning 2016

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

49/17 Utlysning av midler 2017 - delvis utsatt sak

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

50/17 Eventuelt til 5. mai 2017

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 05.05.2017:

Spørsmålet om tapt arbeidsfortjeneste for styrets medlemmer ble tatt opp. Sekretariatet tar dette spørsmålet opp med leder av valgkomiteen.

Det legges opp til en evaluering av styreseminaret på neste styremøte.
