

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 06.04.2018  
Tid: 09:00  
Sted: Scandic hotel Sørlandet, Kristiansand

#### Møtende medlemmer:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Vara for</b>
Morten Kraft	Styreleder	
Terje Stalleland	Nestleder	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Signe Sollien Haugå	Styremedlem	
Oddvar Espegren	Styremedlem	
Bodil Slettebø	Varamedlem	Marianne Landaas
Tormod Vågsnes	Varamedlem	Irene Henriksen Aune

#### Fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Linn Therese Bjugan	Rådgiver

Kristiansand, 6. april 2018

Morten Kraft  
Styreleder

Terje Stalleland

Tormod Vågsnes

Bodil Slettebø

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh  
Daglig leder

## SAKSLISTE

## Side

**Godkjenning av innkalling**

**Godkjenning av sakskart**

### **Styresaker**

<a href="#">41/18</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 16.2.2018	5
<a href="#">42/18</a>	Oppfølging av tildelte tilskudd til 6. april 2018	5
<a href="#">43/18</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2018	5
<a href="#">44/18</a>	Avsetning til utdeling av støtte 2018/2019	6
<a href="#">45/18</a>	Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Etablering av eHelse testsenter"	6
<a href="#">46/18</a>	Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Stipendiatstilling i innovasjon"	7
<a href="#">47/18</a>	Utsettelse av Flumill-prosjektet	7
<a href="#">48/18</a>	Eventuelt til 6. april 2018	8

**Godkjenning av innkalling**

**Godkjenning av sakskart**

## **Styresaker**

### **41/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 16.2.2018**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 16.2.2018 godkjennes.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 06.04.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **42/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 6. april 2018**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 06.04.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **43/18 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2018**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.04.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

**44/18 Avsetning til utdeling av støtte 2018/2019**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2017 til utdeling for 2018/2019

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.04.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

**45/18 Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Etablering av eHelse testsenter"**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Etablering av eHelse testsenter».

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.04.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **46/18 Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Stipendiatstilling i innovasjon"**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Stipendiatstilling i innovasjon».

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 06.04.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **47/18 Utsettelse av Flumill-prosjektet**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Gyldigheten av tilsagnet til Flumill AS forlenges til 31.12.2020.
2. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til opprinnelig søknad, og at støtte er tillatt i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. For øvrig vises det til styrets vedtak i sakene 58/2013 og 31/2016.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 06.04.2018:**

Oddvar Espegren fremmet følgende alternative forslag:

Gyldigheten av tilsagnet til Flumill AS forlenges ikke.

Ved alternativ votering mellom sekretariatets forslag til vedtak og Oddvar Espegrens forslag ble sekretariatets forslag vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme for Espegrens forslag.

Dermed var følgende vedtatt:

1. Gyldigheten av tilsagnet til Flumill AS forlenges til 31.12.2020.
2. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til opprinnelig søknad, og at støtte er tillatt i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. For øvrig vises det til styrets vedtak i sakene 58/2013 og 31/2016.

---

## 48/18 Eventuelt til 6. april 2018

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.04.2018:

#### 1. Felles styresamling

Senere samme dag var det felles styresamling mellom styrene i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. I styremøtet drøftet en forholdet til videre arbeid knyttet til en eventuelt sammenslåing av kompetansefondene. Det var enighet med at en burde arbeide videre med en eventuell sammenslåing.

#### 2. Strategiarbeidet i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Det var enighet om at en arbeider videre med strategi for fondet på møtet i Malmø/København 24.-25. mai. Sekretariatet utarbeider et notat til møtet hvor en oppsummerer møtet 23. mars og kommer med forslag til videre oppfølging.

#### 3. Program for studietur for styret til Malmø og København 23. – 25. mai

Sekretariatet presenterte et foreløpig forslag til program for studieturen som legges til grunn for den videre planleggingen. Det må avsettes tilstrekkelig med tid til interne drøftinger.