

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 07.09.2018
Tid: 09:00
Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

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

I tillegg møtte:

Inger Vollestad	Varamedlem
Anne Hestnes Trommestad	Varamedlem
Connie Barthold	Varamedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Linn Therese A. Bjugan	Rådgiver
Lisbeth Ramsdal	Konsulent

I forkant av styremøtet ble det holdt en presentasjon av stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for nye styre- og varamedlemmer ved daglig leder John G. Bergh. Videre ble det holdt en orientering om ny strategisk tilnærming og mulig sammenslåing med Sørlandets kompetansefond ved styreleder Morten Kraft og daglig leder John G. Bergh.

Arendal, 7.9.2018

Morten Kraft
Styreleder

Bodil Slettebø

Sverre Valvik

Bente Christensen

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Tormod Vågsnes
Varamedlem

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

59/18	Protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2018	5
60/18	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. 5.2018	5
61/18	Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018	5
62/18	Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2018	6
63/18	Sluttrapport fra Cardialarm AS vedr. prosjektet "Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system"	6
64/18	Endringer i kompetansecfondets strategi: Mer målrettet bruk av fondets midler	7
65/18	Eventuelt til 7. september 2018	7

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

59/18 Protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2018 tas til orientering.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 07.09.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

60/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. 5.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.5.2018 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 07.09.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

61/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

62/18 Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

63/18 Sluttrapport fra Cardialarm AS vedr. prosjektet "Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Cardialarm AS vedr. prosjektet «Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

64/18 Endringer i kompetansefondets strategi: Mer målrettet bruk av fondets midler

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til strategi godkjennes.
2. Med hensyn til utdeling av midler vinteren 2019, slutter styret seg til den foreslåtte prosessen for videre dialog med de aktuelle miljøene.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018:

Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 1:

Vedlagt forslag til strategi godkjennes. I tillegg bes administrasjonen gjøre en ny vurdering av punkt 5 Tildelingskriterier. Denne forutsettes fremlagt på neste styremøte.

Styreleders forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Dermed ble følgende vedtatt:

1. Vedlagte forslag til strategi godkjennes. Administrasjonen vil gjøre en ny vurdering av punkt 5. Tildelingskriterier til neste styremøte.
2. Med hensyn til utdeling av midler vinteren 2019, slutter styret seg til den foreslåtte prosessen for videre dialog med de aktuelle miljøene.

65/18 Eventuelt til 7. september 2018

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018:

Styrets leder og administrasjon avholder møte med Gabler 4. – 5. oktober i Oslo.

Det tas sikte på å avholde et styreseminar i mai 2019 for styret og de fire første varamedlemmene. En vil komme tilbake til dato, sted og program senere.
