

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 11.09.2020
Tid: 09:00
Sted: Møterom Vegår, administrasjonsbygg i Arendal, Ragnvald
Blakstads vei 1

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Tormod Vågsnes	Styreleder		
Bodil Slettebø	Nestleder i utvalg		
Rita Hansen	Utvalgsmedlem		
Kjetil Glimsdal	Utvalgsmedlem		
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem		
Sverre Valvik	Utvalgsmedlem		
Bente Christensen	Utvalgsmedlem		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder

Før møtet orienterte leder eHelse og offentlig sektor Ann-Elisabeth Ludvigsen fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringscenter.»

Tormod Vågsnes
Styreleder

Bodil Slettebø
Nestleder

Rita Hansen

Kjetil Glimsdal

Bente Christensen

Sverre Valvik

Oddvar Espegren

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

27/20	Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 12.06.2020	4
28/20	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020	4
29/20	Oppfølging av tilskudd til 11. september 2020	5
30/20	Avkastning på fondets kapital per 31.07.2020	6
31/20	Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter»	6
32/20	Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"	7
33/20	Eventuelt 11.09.2020	8

Saker til behandling

27/20 Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 12.06.2020

Arkivsak-dok.	20/01095-40
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	11.09.2020	27/20

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til orientering.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak

Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til orientering.

28/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020

Arkivsak-dok.	20/01095-41
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 27.05.2020 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak

Protokoll fra styremøte 27.05.2020 godkjennes.

[Lagre]

29/20 Oppfølging av tilskudd til 11. september 2020

Arkivsak-dok.	20/01095-42
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	11.09.2020	29/20

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

[Lagre]

30/20 Avkastning på fondets kapital per 31.07.2020

Arkivsak-dok.	20/01095-39
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	11.09.2020	30/20

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Styret tar saken til orientering

[Lagre]

31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter»

Arkivsak-dok. 20/01095-43
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	11.09.2020	31/20

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar sluttrapporten fra Egde Consulting AS vedr. prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020:

Møtebehandling

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak

Styret tar sluttrapporten fra Egde Consulting AS vedr. prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» til etterretning.

[Lagre]

32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Arkivsak-dok. 20/01095-38
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	11.09.2020	32/20

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra USUS vedr. prosjektet «Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra USUS vedr. prosjektet «Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter.

[Lagre]

33/20 Eventuelt 11.09.2020

Arkivsak-dok.	20/01846-8
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	11.09.2020	33/20

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020:

Møtebehandling

Styret drøftet den fremtidige organiseringen av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Det var enighet om at stillingen som daglig leder skulle lyses ut. Stillingen skulle lyses ut som hel stilling med arbeidssted Arendal/Grimstad. Den som ansettes må ha kompetanse til saksbehandling/oppfølging av prosjekter.

Styreleder fikk fullmakt til å engasjere rekrutteringsfirma og til å lyse ut stillingen. Styreleder og nestleder i styret gjennomfører ansettelsesprosessen i samarbeid med daglig leder før saken om ansettelse kommer opp i styret til behandling

[Lagre]
