

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 10.09.2021  
Tid 09:00  
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal

#### Møtende medlemmer:

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

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

#### Saker til behandling

<a href="#">43/21</a>	Godkjenning av protokoll - styremøte 21. mai 2021	3
<a href="#">44/21</a>	Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11. juni 2021	3
<a href="#">45/21</a>	Oppfølging av tilskudd per september 2021	4
<a href="#">46/21</a>	Avkastning på fondets kapital per 31. juli 2021	5
<a href="#">47/21</a>	Søknad fra Blå Kors Kristiansand - Prosjektet Innafor - ny behandling	5
<a href="#">48/21</a>	Agder XR AS - XR Agder - ny behandling	6
<a href="#">49/21</a>	Søknad til behandling - NHO AGDER - ScaleUp Nordic	7
<a href="#">50/21</a>	Søknad til behandling - Agder kunstfagskole - forprosjekt	8
<a href="#">51/21</a>	Søknad til behandling- Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode	9
<a href="#">52/21</a>	Søknad til behandling - Sevan SSP AS - SWACH Wind	10
<a href="#">53/21</a>	Status eiendomsfond - klagesak - plassering mv	10
<a href="#">54/21</a>	Status - Vedtektsendring - videre behandling - Lotteri og stiftelsestilsynet	11
<a href="#">55/21</a>	Strategiarbeid	12
<a href="#">56/21</a>	Eventuelt	12

Arendal, den 10.09.2021

Tormod Vågsnes  
Styreleder

Bodil Slettebø  
Nestleder

Sverre Valvik

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Rita Hansen

Bente Christensen

Ole Magnus Heimvik  
Daglig leder

## Saker til behandling

### 43/21 Godkjenning av protokoll - styremøte 21. mai 2021

---

Arkivsak-dok.	21/17366-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	43/21

---

#### Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 21. mai 2021 godkjennes.

#### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:

##### Møtebehandling

##### Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøtet 21. mai 2021 godkjennes.

[Lagre]

---

### 44/21 Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11. juni 2021

---

Arkivsak-dok.	21/17366-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	44/21

---

#### Sekretariatets forslag til vedtak

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

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:**

### **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.

[Lagre]

---

## **45/21 Oppfølging av tilskudd per september 2021**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/17366-3
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	45/21

---

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

[Lagre]

---

## 46/21 Avkastning på fondets kapital per 31. juli 2021

---

**Arkivsak-dok.** 21/17366-4  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	46/21

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**  
Styret tar saken til etterretning.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:

#### Møtebehandling

#### Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre]

---

## 47/21 Søknad fra Blå Kors Kristiansand - Prosjektet Innafor - ny behandling

---

**Arkivsak-dok.** 21/06485-6  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	47/21

---

## **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor som et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og unge knyttet til problemstillinger som helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering. Prosjektet har fått støtte over flere år og utviklingen av selve verktøyet/appen vil være finansiert ved sluttutbetaling av tidligere tildelinger. Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme søknaden om videre finansiering som omsøkt.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor som et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og unge knyttet til problemstillinger som helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering. Prosjektet har fått støtte over flere år og utviklingen av selve verktøyet/appen vil være finansiert ved sluttutbetaling av tidligere tildelinger. Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme søknaden om videre finansiering som omsøkt.

[Lagre]

---

## **48/21 Agder XR AS - XR Agder - ny behandling**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/12812-5
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	48/21

---

## **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til Agder XR sitt prosjekt «XR Agder».

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:

### Møtebehandling

#### Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til Agder XR sitt prosjekt «XR Agder».

[Lagre]

---

## 49/21 Søknad til behandling - NHO AGDER - ScaleUp Nordic

---

Arkivsak-dok.	21/16547-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	49/21

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 450.000,- til NHO Agder sitt prosjekt ScaleUp Nordic.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positiv til videre oppfølging av prosjektet i påfølgende år forutsatt at også søker bidrar med egeninnsats påfølgende år. Det forutsettes imidlertid ny søknad for hvert år.
3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag for 2021 på totalt NOK 1.800.000,-. Videre vil det være en forutsetning at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår fremgår av tildelingsbrevet.

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:

### Møtebehandling

## Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 450.000,- til NHO Agder sitt prosjekt ScaleUp Nordic.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positiv til videre oppfølging av prosjektet i påfølgende år forutsatt at også søker bidrar med egeninnsats påfølgende år. Det forutsettes imidlertid ny søknad for hvert år.
3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag for 2021 på totalt NOK 1.800.000,-. Videre vil det være en forutsetning at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår fremgår av tildelingsbrevet.

[Lagre]

---

## 50/21 Søknad til behandling - Agder kunstfagskole - forprosjekt

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/16573-3
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	50/21

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til Agder Kunstfagskole AS sitt forprosjekt – Agder kunstfagskole.
2. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag for 2021 på NOK 3.564.540,-. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tilsagnsbrevet.

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:

### Møtebehandling

## Votering

Forslag fra styreleder ble enstemmig vedtatt.



### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak**

Saken utsettes til neste møte. Daglig leder innhenter mer informasjon rundt den planlagte etableringen av Agder kunstfagskole.

[Lagre]

---

## **51/21 Søknad til behandling- Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/16632-3
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	51/21

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger NOK 412.500,- i støtte oppstart av Jobbklar Utvikling AS sitt prosjekt «Ansettelse som metode». Støtte gis for ett år av gangen, og det er ved dette ikke gitt løfte om videre støtte til prosjektet for påfølgende år.
2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2021 med NOK 825.000,- . Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger NOK 412.500,- i støtte oppstart av Jobbklar Utvikling AS sitt prosjekt «Ansettelse som metode». Støtte gis for ett år av gangen, og det er ved dette ikke gitt løfte om videre støtte til prosjektet for påfølgende år.

2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2021 med NOK 825.000,-. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet.

[Lagre]

---

## 52/21 Søknad til behandling - Sevan SSP AS - SWACH Wind

---

**Arkivsak-dok.** 21/12616-2  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	52/21

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne imøtekomme søknad fra Sevan SSP AS om støtte til prosjektet SWACH Wind.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:

#### Møtebehandling

#### Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne imøtekomme søknad fra Sevan SSP AS om støtte til prosjektet SWACH Wind.

[Lagre]

---

## 53/21 Status eiendomsfond - klagesak - plassering mv

---

**Arkivsak-dok.** 21/17366-5  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	53/21

---

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å utrede alternativer for videre eierstruktur for fondets eiendomsplasseringer, herunder endringer knyttet til dagens investeringer i selskap med deltakerfastsetting.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:**

##### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å utrede alternativer for videre eierstruktur for fondets eiendomsplasseringer, herunder endringer knyttet til dagens investeringer i selskap med deltakerfastsetting.

[Lagre]

---

#### **54/21 Status - Vedtektsendring - videre behandling - Lotteri og stiftelsestilsynet**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/17366-6
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	54/21

---

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Orientering om status i saksbehandlingen tas til etterretning

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:**

## Møtebehandling

### Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Orientering om status i saksbehandlingen tas til etterretning.

[Lagre]

---

## 55/21 Strategiarbeid

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/17366-7
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	55/21

---

Plan for strategidag – strategiarbeid presenteres i møte 10. september 2021

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:

#### Møtebehandling

Planene for strategiarbeidet ble presentert og bifalt av styret.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

[Lagre]

---

## 56/21 Eventuelt

---

**Arkivsak-dok.** 21/17366-8  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	10.09.2021	56/21

---

**Mottatte saker under eventuelt:**

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021:**

**Møtebehandling**

1. Daglig leder orienterte om arbeidssituasjon og planene videre.
2. Mulighet for gjennomføring av studietur mv. kommende år mv. ble kort diskutert.

[Lagre]

---