

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 13.09.2019  
Tid 10:00  
Sted: Scandic Sørlandet, Kristiansand

#### Møtende medlemmer:

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

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Gunnar M. Aanonsen	Rådgiver

Professor Arne Isaksen fra UiA var til stede ved møtets begynnelse for å gi en orientering om søknaden som styret har til behandling i sak 48/19.

Etter møtet var det felles styremøte med Sørlandets Kompetansefond.

Kristiansand, 13. september 2019

Morten Kraft  
Styreleder

Bodil Slettebø

Oddvar Espegren

Sverre Valvik

Bente Christensen

Signe Sollien  
Haugå

Tormod Vågsnes  
Varamedlem

John G. Bergh  
Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

### Styresaker

<a href="#">41/19</a>	Protokoll fra Rådsforsamling 14.06.2019	5
<a href="#">42/19</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.05.2019	5
<a href="#">43/19</a>	Oppfølging av tildelte tilskudd til 13.09.2019	5
<a href="#">44/19</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2019	6
<a href="#">45/19</a>	Avkastning på fondets kapital per 31.8.19	6
<a href="#">46/19</a>	Sluttrapport fra NORCE vedr. forprosjektet "Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder"	7
<a href="#">47/19</a>	Sluttrapport fra Nymo vedr. prosjektet "Effektivisering i verdiskapning" - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 pkt.2	7
<a href="#">48/19</a>	Søknad fra Handelshøyskolen ved UiA vedr. prosjektet "Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer"	8
<a href="#">49/19</a>	Eventuelt til 13.09.2019	9

**Godkjenning av innkalling**

**Godkjenning av sakskart**

## **Styresaker**

### **41/19 Protokoll fra Rådsforsamling 14.06.2019**

#### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Protokoll fra Rådsforsamling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond fra 14.06.2019 tas til orientering.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

---

### **42/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.05.2019**

#### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 23.05.2019 godkjennes.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

---

### **43/19 Oppfølging av tildelte tilskudd til 13.09.2019**

#### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

---

**44/19 Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2019**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

---

**45/19 Avkastning på fondets kapital per 31.8.19**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

---

## **46/19 Sluttrapport fra NORCE vedr. forprosjektet "Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder"**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NORCE vedr. forprosjektet «Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder».

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

---

## **47/19 Sluttrapport fra Nymo vedr. prosjektet "Effektivisering i verdiskapning"**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Nymo AS vedr. prosjektet «Effektivitet i verdiskapning».

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

---

## **48/19 Søknad fra Handelshøyskolen ved UiA vedr. prosjektet "Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer"**

### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

Styreleder fremmet forslag til følgende tillegg til punkt 3:

Det skal foretas en årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret.

Sekretariatets forslag med styreleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed var følgende vedtatt:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.



[Lagre]

---

## **49/19 Eventuelt til 13.09.2019**

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.09.2019:**

- 1. Evaluering av studietur til London i mai 2019.**  
Gode erfaringer fra studieturen.
- 2. Ny studietur.**  
Det legges opp til ny studietur til San Sebastian i siste halvdel av mai 2020 (27.5.-29.5.) Tema for studieturen vil være innovasjon og innovasjonssystemer.
- 3. Datoer for kommende styremøter.**  
Styremøtene i oktober og november forskyves med en uke. Styremøtet 25.10. klokken 1200 utsettes dermed til 01.11. klokken 0900, mens styremøtet 22.11. klokken 1200 utsettes til 29.11. klokken 1200.

[Lagre]

---