

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 17.02.2017  
Tid: 12:00  
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår

#### Møtende medlemmer:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
Morten Kraft	Leder i utvalg
Terje Stalleland	Nestleder i utvalg
Irene Henriksen Aune	Utvalgsmedlem
Kjetil Glimsdal	Utvalgsmedlem
Signe Sollien Haugå	Utvalgsmedlem
Marianne Landaas	Utvalgsmedlem
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem

#### Fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Tine Mette Falck	Rådgiver
Lisbeth Ramsdal	Konsulent

Arendal, 17. februar 2017

Morten Kraft  
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh  
Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

### Godkjenning av sakskart

### Styresaker

<a href="#">17/24</a>	Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 3. februar 2017	4
<a href="#">17/25</a>	Oppfølging av tildelte tilskudd februar 2017	4
<a href="#">17/26</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 31.1.2017	4
<a href="#">17/27</a>	Søknad fra Centre for Integrated Emergency Management: KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering	5
<a href="#">17/28</a>	Søknad fra Agderforskning AS: SAMBA-SKOLE - Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive mål	6
<a href="#">17/29</a>	Søknad fra Refugee AS: Refugee Home - bedre levekår gjennom raskere integrering	7
<a href="#">17/30</a>	Søknad fra Agderforskning til prosjekt "Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid?"	8
<a href="#">17/31</a>	Søknad fra Oxford Research til prosjekt "Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon"	9
<a href="#">17/32</a>	Søknad fra Oxford Research til prosjekt "Integrering og stabil tilknytning"	10
<a href="#">17/33</a>	Søknad fra KS Agder	10
<a href="#">17/34</a>	Søknad fra Agderforskning til forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder	11
<a href="#">17/35</a>	Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2016/17	12
<a href="#">17/36</a>	Eventuelt til 17. februar 2017	13

## **Styresaker**

### **17/24 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 3. februar 2017**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Protokoll fra forrige styremøte 3. februar 2017 godkjennes.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **17/25 Oppfølging av tildelte tilskudd februar 2017**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **17/26 Avkastning på fondets kapital pr. 31.1.2017**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **17/27 Søknad fra Centre for Integrated Emergency Management: KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Centre for Integrated Emergency Management et tilskudd på 185 000 kroner til prosjektet «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 749 000 kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **17/28 Søknad fra Agderforskning AS: SAMBA-SKOLE - Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive mål**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på 300 000 kroner til prosjektet «SAMBA-SKOLE – Samhandling mot barnefattigdom».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1,2 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støtemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
7. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **17/29 Søknad fra Refugee AS: Refugee Home - bedre levekår gjennom raskere integrering**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Refugee+ AS et tilskudd på 375 000 kroner til prosjektet «Refugee Home – bedre levekår gjennom raskere integrering».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på om lag 1,5 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **17/30 Søknad fra Agderforskning til prosjekt "Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid?"**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning et tilskudd på 500 000 kroner til prosjektet «Aktiv på dagtid – økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid?».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 968 500 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støtemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.



---

## **17/31 Søknad fra Oxford Research til prosjekt "Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon"**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research et tilskudd på 200 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 200 000 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
7. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sørlandets Kompetansefond og/eller Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

## **17/32 Søknad fra Oxford Research til prosjekt "Integrering og stabil tilknytning"**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research et tilskudd på 170 000 kroner til prosjektet «Integrering og stabil tilknytning».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 685 000 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
7. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **17/33 Søknad fra KS Agder**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS Agder et tilskudd på 230 000 kroner til prosjektet «I jobb i Agder kommunene – innvandrere og unge menn en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?».

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 845 000 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sørlandets Kompetansefond og/eller Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **17/34 Søknad fra Agderforskning til forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder**

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning et tilskudd på 150 000 kroner til prosjektet «Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag 600 000 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **17/35 Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2016/17**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

1. **Sharebox et system for smart deling**, søknad fra Sharebox AS, avslås.
2. **«Arbeidsparken fase 2» - APF2**, søknad fra Lisand AS, avslås.
3. **Optimal tilrettelegging av aktivitetshus for mennesker med demens**, søknad fra Øygaardens Institutt, avslås.
4. **Utvikling av miljøteknologi for gjenvinning og rensing av pulvere i industrielle avfallsstrømmer**, søknad fra ReSiTec AS, avslås.
5. **Presisjonsjordbruk i Aust-Agder**, søknad fra Teknova AS, avslås.
6. **Kartlegging av utløsende analytisk kjemi- og spektroskopikompetanse for regionen**, søknad fra Teknova AS, avslås.
7. **Dronenæring på Sørlandet**, søknad fra Teknova AS, avslås.
8. **«Alle mann på nett – Agder»**, søknad fra Tingtun AS, avslås.
9. **Desentralisert helsesøsterutdanning – Lindesnes – Lister – Setesdal**, søknad fra Setesdal regionråd, avslås.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Sekretariatets forslag til punktene 1-8 ble enstemmig vedtatt.

Ved behandling av punkt 9 ble Signe Sollien Haugå erklært inhabil.

Oddvar Espegren fremmet følgende forslag til punkt 9:

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger prosjektet «Desentralisert helsesøsterutdanning – Lindesnes – Lister – Setesdal», søknad fra Setesdal regionråd, et tilskudd på 200 000 kroner.

Sekretariatets forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Dermed ble følgende vedtatt:

1. **Sharebox et system for smart deling**, søknad fra Sharebox AS, avslås.
2. **«Arbeidsparken fase 2» - APF2**, søknad fra Lisand AS, avslås.
3. **Optimal tilrettelegging av aktivitetshus for mennesker med demens**, søknad fra Øygaardens Institutt, avslås.
4. **Utvikling av miljøteknologi for gjenvinning og rensing av pulvere i industrielle avfallsstrømmer**, søknad fra ReSiTec AS, avslås.
5. **Presisjonsjordbruk i Aust-Agder**, søknad fra Teknova AS, avslås.
6. **Kartlegging av utløsende analytisk kjemi- og spektroskopikompetanse for regionen**, søknad fra Teknova AS, avslås.
7. **Dronenæring på Sørlandet**, søknad fra Teknova AS, avslås.
8. **«Alle mann på nett – Agder»**, søknad fra Tingtun AS, avslås.
9. **Desentralisert helsesøsterutdanning – Lindesnes – Lister – Setesdal**, søknad fra Setesdal regionråd, avslås.

---

## **17/36 Eventuelt til 17. februar 2017**

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:**

Daglig leder informerte om pressemelding som vil sendt ut etter dagens møte.

På neste styremøte 1.3 vil UIA delta med forskningsdirektør Simone Heinz og viserektor Stephen Seiler.

---