

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 19.02.2021
Tid: 09:00
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal

Møtende medlemmer:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Ole Magnus Heimvik	Påtroppende daglig leder

Før møtet redegjorde professor Arne Isaksen og stipendiat Clare Hildebrandt ved Universitet i Agder for prosjektet: «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer».

Arendal 19.2.2021

Tormod Vågsnes Styreleder	Bodil Slettebø Nestleder	Morten Kraft
Kjetil Glimsdal	Bente Christensen	Sverre Valvik
Oddvar Espegren		John G. Bergh Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

1/21	Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 11.12.2020	3
2/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.11.2020	3
3/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.12.2020	4
4/21	Avkastning på fondets kapital per 31.12.2020	5
5/21	Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021	5
6/21	Tildelte tilskudd per februar 2021	6
7/21	Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Godt begynt» 2021	7
8/21	Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»	8
9/21	Søknad fra UiA for prosjekt Agder Batteri – kompetanse	9
10/21	Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer»	11
11/21	Sluttrapport fra Oxford Research ang. prosjektet: "Integrering som virkemiddel og innovasjon"	11
12/21	Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder»	12
13/21	Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021	13

Saker til behandling

1/21 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 11.12.2020

Arkivsak-dok. 21/06732-1
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	1/21

Sekretariatets forslag til vedtak

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

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

[Lagre]

2/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.11.2020

Arkivsak-dok. 21/06732-2
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	2/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 27.11.2020 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:**Møtebehandling****Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Protokoll fra styremøte 27.11.2020 godkjennes.

[Lagre]

3/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.12.2020

Arkivsak-dok.	21/06732-3
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	3/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 4.12.2020 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:**Møtebehandling****Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Protokoll fra styremøte 4.12.2020 godkjennes.

[Lagre]

4/21 Avkastning på fondets kapital per 31.12.2020

Arkivsak-dok. 21/06732-4
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	4/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre]

5/21 Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021

Arkivsak-dok. 21/06732-5
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	5/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:**Møtebehandling****Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre]

6/21 Tildelte tilskudd per februar 2021

Arkivsak-dok.	21/06732-6
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	6/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:**Møtebehandling****Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

[Lagre]

7/21 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Godt begynt» 2021

Arkivsak-dok.	21/06483-2
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	7/21

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 775 000 kroner til annet år i prosjektet «Godt begynt».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner over fem år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv 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 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 775 000 kroner til annet år i prosjektet «Godt begynt».

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner over fem år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv 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 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

[Lagre]

8/21 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»

Arkivsak-dok.	21/06995-2
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	8/21

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til tredje året i prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for e-helse ved Universitetet i Agder.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over fem år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg 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 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til tredje året i prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for e-helse ved Universitetet i Agder.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over fem år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg 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 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

[Lagre]

9/21 Søknad fra UiA for prosjekt Agder Batteri – kompetanse

Arkivsak-dok.	21/06020-2
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	9/21

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 000 kroner til Universitet i Agder til første året i prosjektet «Agder Batteri – Kompetanse».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 68,1 mill. kroner over seks år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet med en samlet tilskudd på 7,5 mill. kroner gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det er en forutsetning at Sørlandets Kompetansefond bevilger tilsvarende beløp.
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 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 000 kroner til Universitet i Agder til første året i prosjektet «Agder Batteri – Kompetanse».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 68,1 mill. kroner over seks år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet med en samlet tilskudd på 7,5 mill. kroner gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det er en forutsetning at Sørlandets Kompetansefond bevilger tilsvarende beløp.
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 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

[Lagre]

10/21 Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer»

Arkivsak-dok. 21/06732-7
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	10/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i Agder vedr. prosjektet: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» til etterretning

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i Agder vedr. prosjektet: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» til etterretning.

[Lagre]

11/21 Sluttrapport fra Oxford Research ang. prosjektet: "Integrering som virkemiddel og innovasjon"

Arkivsak-dok. 21/06732-9
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	11/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Oxford Research vedr. prosjektet: Integrering som virkemiddel og innovasjon» til etterretning

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Oxford Research vedr. prosjektet: Integrering som virkemiddel og innovasjon» til etterretning.

[Lagre]

12/21 Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder»

Arkivsak-dok. 21/06732-8
Saksbehandler John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	12/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NORCE/GCE NODE vedr. prosjektet «Digital Innovation Hub – Ocean Technology»

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NORCE/GCE NODE vedr. prosjektet «Digital Innovation Hub – Ocean Technology».

[Lagre]

13/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021

Arkivsak-dok.	21/06732-10
Saksbehandler	John Georg Bergh

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	19.02.2021	13/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Inkomne søknader/henvendelser/prioriteringer og økonomiske rammer for utdeling

Daglig leder redegjorde for inkomne søknader og fondets økonomiske handlefrihet fremover. Det var enighet i styret om at de inkomne søknadene skulle forlegges

styret til behandling på styremøtene i april og mai. På strategiseminarret i mai skal en se nærmere på rammene for fremtidige utdelinger.

2. Blått kompetansesenter Sør

Det ble orientert om møte med styringsgruppens leder og prosjektleder for Blått kompetansesenter Sør vedrørende oppfølging av styrets vedtak i sak 37/20. Nytt møte med Blått kompetansesenter Sør skal avholdes i slutten av april. Det tas sikte på å fremme sak til styret til møtet 23 april 2021.

3. Studieseminar/styremøte i mai

Det tas sikte på å avholde studieseminar/styremøte 21. og 21.5.2021. Seminaret legges til Arendal/Grimstadorrådet. Daglig leder får fullmakt til å bestemme hotell. Daglig leder arbeider videre med program på bakgrunn av de signaler som kom frem i møtet.

4. Vedtektsendringer og godkjenning i Stiftelsestilsynet

Daglig leder redegjorde for dialogen med Stiftelsestilsynet når det gjelder godkjenning av de nye vedtektene som ble vedtatt av styret 27.11.2020 og godkjent av rådsforsamlingen 11.12.2020.

5. Skattemessige forhold knyttet til eiendomsfond

Daglig leder redegjorde for brev fra skatteetaten når det gjelder eventuell skattlegging av investeringer i eiendomsfond. Det var enighet i styret at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal bestride kravet som kom fra Skatteetaten. Daglig leder fikk fullmakt til å svare Skatteetaten innen tidsfristen på 1. mars 2021.

Samtlige stiftelser med investeringer i eiendomsfond har fått tilsvarende henvendelse fra Skatteetaten. Det må derfor arbeides videre med denne saken i samarbeid med andre stiftelser. Det var videre enighet om at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond melder seg i Stiftelsesforeningen.

6. Årsrapport for 2020

Det vil bli utarbeidet en egen årsberetning for 2020 som egner seg for distribusjon til kommuner og andre samarbeidspartnere.

[Lagre]
