

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 23.04.2021  
 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
John Georg Bergh	Rådgiver
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder

Før møte redegjorde Margunn Aanestad og Ragni Macqueen Leifson ved Universitetet i Agder for prosjektet: «Agder som mønsterregion innen e-helse»

Arendal 23. april 2021

Tormod Vågsnes Styreleder	Bodil Slettebø Nestleder	Bente Christensen
Sverre Valvik	Kjetil Glimsdal	Oddvar Espegren
Rita Hansen		Ole Magnus Heimvik Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

#### Saker til behandling

<a href="#">14/21</a>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.02.21	3
<a href="#">15/21</a>	Avkastning på fondets kapital per 31.3.2021	3
<a href="#">16/21</a>	Forvaltningskostnader – tilbakemelding fra Gabler AS	4
<a href="#">17/21</a>	Oppfølging av tilskudd til april 2021	5
<a href="#">18/21</a>	Klage på vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018 – 2019	5
<a href="#">19/21</a>	Søknad fra Mechatronics Innovation Lab AS – for prosjekt AI:hub	6
<a href="#">20/21</a>	Sluttrapport for UiA-prosjektet «Innføring av velferdsteknologi, Agder»	7
<a href="#">21/21</a>	Avsetning til utdeling av støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2022	8
<a href="#">22/21</a>	Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021	9

## Saker til behandling

### 14/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.02.21

---

Arkivsak-dok. 21/06732-22  
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	14/21

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**  
Protokoll fra styremøte 19.02.2021 godkjennes.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:

#### Møtebehandling

**Votering**  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**  
Protokoll fra styremøte 19.02.2021 godkjennes.

[Lagre]

---

### 15/21 Avkastning på fondets kapital per 31.3.2021

---

Arkivsak-dok. 21/06732-23  
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	15/21

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:****Møtebehandling****Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre]

---

**16/21 Forvaltningskostnader – tilbakemelding fra Gabler AS**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/06732-24
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	16/21

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar saken om forvaltningskostnader til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:****Møtebehandling****Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

Styret tar saken om forvaltningskostnader til etterretning.

[Lagre]

---

## 17/21 Oppfølging av tilskudd til april 2021

---

**Arkivsak-dok.** 21/06732-25  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	17/21

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

[Lagre]

---

## 18/21 Klage på vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018 – 2019

---

**Arkivsak-dok.** 21/07777-7  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	18/21

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond påklager vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt for 2018 og 2019, samt vedtak om ileggelse av tilleggsskatt.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond påklager vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt for 2018 og 2019, samt vedtak om ileggelse av tilleggsskatt.

[Lagre]

---

### **19/21 Søknad fra Mechatronics Innovation Lab AS – for prosjekt AI:hub**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/08974-3
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	19/21

---

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 640.000,- til Mechatronics Innovation Lab AS til prosjektet AI:hub.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet i 2022. Det forutsettes i tilfelle ny søknad om dette og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden.
3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.400.000,- over to år, hvorav verdien av egeninnsats og egne ressurser er beregnet til NOK 3.200.000,-. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap, 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 23.04.2021:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet i 2022. Det forutsettes i tilfelle ny søknad om dette og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden.
2. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.400.000,- over to år, hvorav verdien av egeninnsats og egne ressurser er beregnet til NOK 3.200.000,-. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

[Lagre]

---

## **20/21 Sluttrapport for UiA-prosjektet «Innføring av velferdsteknologi, Agder»**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/30158-2
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	20/21

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i Agder vedr. prosjektet «Innføring av velferdsteknologi, Agder» til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:**

#### **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 «Innføring av velferdsteknologi, Agder» til etterretning.

[Lagre]

---

### **21/21 Avsetning til utdeling av støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2022**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/06732-26
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	21/21

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2020 til utdeling i 2022.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:**

#### **Møtebehandling**

Oddvar Espegren kom med følgende forslag til tillegg:

Styret kan vurdere å bruke av bufferfondet i et begrenset antall år dersom det skulle komme opp gode prosjekt som innebærer utdelinger ut over rammen på 12 millioner kroner.



## **Votering**

Sekretariatets forslag, med tillegg av tilføyelse foreslått av styremedlemmet Espegren, ble enstemmig vedtatt.

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

Det avsettes 12 millioner kroner i regnskapet for 2020 til utdeling i 2022. Styret kan vurdere å bruke av bufferfondet i et begrenset antall år dersom det skulle komme opp gode prosjekt som innebærer utdelinger ut over rammen på 12 millioner kroner.

[Lagre]

---

## **22/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/06732-27
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.04.2021	22/21

---

## **Sekretariatets forslag til vedtak**

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021:**

#### **Møtebehandling**

## **Votering**

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

### **1. Program for styreseminar 20. og 21. mai 2021.**

Programmet ble gjennomgått og styret ønsket seminaret gjennomført i samsvar med programmet så sant Covid 19 situasjonen gjør dette mulig.

### **2. Endring av vedtekter**

Det ble fra sekretariatets side orientert om status vedrørende endring av vedtektene og behandlingen av dette i Stiftelsestilsynet. Sekretariatet kommer tilbake til saken når det foreligger endelig behandling fra Stiftelsestilsynet.

### **3. Blått kompetansesenter Sør**

Det ble fra sekretariatets side orientert om status i saken, herunder at man avventer videre behandling inntil en eventuell søknad fra Blått kompetansesenter Sør foreligger, og at denne i tilfelle forutsettes å komme til behandling i styremøtet i mai 2021.

### **4. Oppfølging av tilskudd til SynSel/Biozin Holding AS**

Det ble fra sekretariatets side orientert om at Biozin Holding AS har orientert daglig leder om at de ikke vil kunne nyttiggjøre seg tildelingen. Tildelingen på NOK 1.100.000,- blir etter dette inndratt.

### **5. Henvendelse fra Skagerak Maturo**

Sekretariatet orienterte om henvendelsen. Styret ønsker at daglig leder gjør ytterligere undersøkelser og fremmer en orienteringssak til neste styremøte.

[Lagre]

---