

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 24.04.2020  
Tid 12:00  
Sted: Teams fjernmøte - Administrasjonsbygg i Arendal, Ragnvald  
Blakstads vei 1

#### Møtende medlemmer:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Vara for</b>
Morten Kraft	Leder	
Bodil Slettebø	Nestleder	
Signe Sollien Haugå	Styremedlem	
Oddvar Espegren	Styremedlem	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Bente Christensen	Styremedlem	
Sverre Valvik	Styremedlem	

#### Fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
John G. Bergh	Daglig leder
Gunnar Ånonsen	Rådgiver
Dag Ole Teigen	Rådgiver

Før møtet ga Jonas Osland fra Gabler en orientering om situasjonen i kapitalmarkedene i lys av koronapandemien.

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

### Saker til behandling

<a href="#">11/20</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. februar 2020	4
<a href="#">12/20</a>	Oppfølging av tilskudd til 24. april 2020	4
<a href="#">13/20</a>	Avkastning på fondets kapital per 31.03.2020	5
<a href="#">14/20</a>	Avsetning til utdeling av støtte 2020/2021	6
<a href="#">15/20</a>	Sluttrapport fra Refugee + AS vedr. prosjektet "Refugee +"	6
<a href="#">16/20</a>	Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"	7
<a href="#">17/20</a>	Eventuelt til 24.04.2020	8

## **Godkjenning av innkalling**

## Saker til behandling

### 11/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. februar 2020

---

Arkivsak-dok.	20/01095-19
Saksbehandler	Dag Ole Teigen

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	24.04.2020	11/20

---

#### Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 28. februar 2020 godkjennes.

#### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020:

##### Møtebehandling

##### Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Protokoll fra styremøte 28. februar 2020 godkjennes.

---

### 12/20 Oppfølging av tilskudd til 24. april 2020

---

Arkivsak-dok.	20/01095-21
Saksbehandler	Dag Ole Teigen

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020:**

**Møtebehandling**

**Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

---

**13/20 Avkastning på fondets kapital per 31.03.2020**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-24  
**Saksbehandler** Gunnar Magne Ånonsen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	24.04.2020	13/20

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020:**

**Møtebehandling**

**Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret tar saken til etterretning.

---

### **14/20 Avsetning til utdeling av støtte 2020/2021**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-22
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	24.04.2020	14/20

---

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

Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2019 til utdeling for 2020/2021.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020:**

##### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2019 til utdeling for 2020/2021.

---

### **15/20 Sluttrapport fra Refugee + AS vedr. prosjektet "Refugee +"**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-18  
**Saksbehandler** Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	24.04.2020	15/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Refugee+ AS vedr. prosjektene «Refugee Home» og «Refugee +».

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Refugee+ AS vedr. prosjektene «Refugee Home» og «Refugee +».

---

### **16/20 Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-25  
**Saksbehandler** Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	24.04.2020	16/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond trekker inn midlene på til sammen 3 mill. kroner som tidligere er tildelt prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».

2. Dersom det innen 1. juni 2020 dokumenteres at det er medgåtte kostnader i prosjektet, vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utbetale sin andel av disse.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg åpen for å bidra med finansiering dersom de ulike aktørene som har samarbeidet om å realisere prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» lykkes i å finne en omforent plattform for et prosjekt med tilsvarende formål.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond trekker inn midlene på til sammen 3 mill. kroner som tidligere er tildelt prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».
2. Dersom det innen 1. juni 2020 dokumenteres at det er medgåtte kostnader i prosjektet, vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utbetale sin andel av disse.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg åpen for å bidra med finansiering dersom de ulike aktørene som har samarbeidet om å realisere prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» lykkes i å finne en omforent plattform for et prosjekt med tilsvarende formål.

---

## **17/20 Eventuelt til 24.04.2020**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-20
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	24.04.2020	17/20

---



## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020:**

### **Møtebehandling**

- Styreleder og daglig leder orienterte om forhandlingene med Sørlandets Kompetansefond vedr. eventuell sammenslåing av fondene.
  - Siden 2016 har stiftelsen hatt en 50/50-fordeling mellom usikrede og valutasikrede globale aksjer. Denne praksisen videreføres.
  - Oddvar Espegren bad om at sekretariatet undersøkte hvilke eventuelle konsekvenser koronapandemien vil ha for fondets igangsatte prosjekter. Daglig leder vil på neste styremøte gi en muntlig redegjørelse om dette.
  - Neste styremøte blir fredag 29. mai 2020 klokken 1200.
-