

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 28.02.2020  
Tid 09:00  
Sted: I4Helse – Grimstad

#### Møtende medlemmer:

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

#### Faste medlemmer med forfall:

Navn	Funksjon
Oddvar Espegren	Styremedlem

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
John G. Bergh	Daglig leder
Gunnar M. Ånonsen	Rådgiver
Dag Ole Teigen	Rådgiver

Før møtet ga Margunn Aanestad og Ragni Macqueen Leifson fra Senter for e-helse en omvisning i I4Helse-bygget og en orientering om status og fremdrift i prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse».

Arendal, 28.02.2020

Morten Kraft  
styreleder

Bodil Slettebø

Signe Sollien Haugå

Kjetil Glimsdal

Bente Christensen

Sverre Valvik

Tormod Vågsnes

John G. Bergh  
daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

#### Saker til behandling

<a href="#">1/20</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 29. november 2019	4
<a href="#">2/20</a>	Oppfølging av tilskudd til 28. februar 2020	4
<a href="#">3/20</a>	Avkastning på fondets kapital i 2019	5
<a href="#">4/20</a>	Avkastning på fondets kapital 31.01.2020	6
<a href="#">5/20</a>	Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart	6
<a href="#">6/20</a>	Søknad fra Senter for e-helse ang. prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» – videreføring av tilskudd	7
<a href="#">7/20</a>	Søknad fra Universitetet i Agder ang. prosjektet "Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder» - videreføring av tilskudd	8
<a href="#">8/20</a>	Søknad fra KS Agder ang. prosjektet "#drømmejobben" – videreføring av tilskudd	9
<a href="#">9/20</a>	Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Innafor" – videreføring av tilskudd	10
<a href="#">10/20</a>	Eventuelt til 28.02.2020	11

## Saker til behandling

### 1/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 29. november 2019

---

Arkivsak-dok.	20/01095-9
Saksbehandler	Dag Ole Teigen

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	1/20

---

#### Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 29. november 2019 godkjennes.

#### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:

##### Møtebehandling

##### Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### 2/20 Oppfølging av tilskudd til 28. februar 2020

---

Arkivsak-dok.	20/01095-10
Saksbehandler	Dag Ole Teigen

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	2/20

---

#### Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

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

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **3/20 Avkastning på fondets kapital i 2019**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-15
<b>Saksbehandler</b>	Gunnar Magne Ånonsen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	3/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

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

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## 4/20 Avkastning på fondets kapital 31.01.2020

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-16  
**Saksbehandler** Gunnar Magne Ånonsen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	4/20

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**  
Styret tar saken til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

**Møtebehandling**

**Votering**

**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## 5/20 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-11  
**Saksbehandler** Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	5/20

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør», der Agder fylkeskommune får prosjekteierrollen og oppstarten utsettes.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

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

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **6/20 Søknad fra Senter for e-helse ang. prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» – videreføring av tilskudd**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-12
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	6/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til 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 avkorting 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 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

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

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **7/20 Søknad fra Universitetet i Agder ang. prosjektet "Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder» - videreføring av tilskudd**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-8
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	7/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd på 125 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 125 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige total kostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.



3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultatet og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat og nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det for arbeidet med slik formidling.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

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

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **8/20 Søknad fra KS Agder ang. prosjektet "#drømmejobben" – videreføring av tilskudd**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-7
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	8/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS Agder et tilskudd på 960 000 kroner til prosjektet «#drømmejobben». Det forutsetter at Sørlandets

Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger tilsvarende tilskudd.

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 5 524 000 kroner for 2020. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader 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. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat og nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det for arbeidet med slik formidling.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

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

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **9/20 Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Innafor" – videreføring av tilskudd**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-6
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	9/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå Kors et tilskudd på 360 000 kroner til prosjektet «Innafor». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør også bevilger et tilskudd på 360 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 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 2023. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

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

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **10/20 Eventuelt til 28.02.2020**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-17
<b>Saksbehandler</b>	Dag Ole Teigen

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	28.02.2020	10/20

---

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:**

### **Møtebehandling**

Det ble orientert om følgende saker:

- Styreleder og daglig leder orienterte om samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell sammenslåing av de to stiftelsene. Det arbeides med felles løsninger knyttet til bl.a. sammensetning av styret og rådsforsamlingen, kapitalforvaltning, vedtekter mv. Siden sist har det vært kontakt på administrativt nivå. Neste møte i gruppen med styreledere og daglige ledere er 24. mars 2020.
  - Styret bevilget i 2019 800 000 kroner til prosjektet «Lekbasert læring» som har til hensikt å følge opp og implementere kompetansen fra Agderprosjektet. Det har imidlertid vært en utfordring å rekruttere barnehageansatte til prosjektet. Etter samtaler med UiS og forskerne bak Agderprosjektet, samt Sørlandets kompetansefond, foreslås det å benytte midlene til en ny utlysning til inntil 70 studenter, der kompetansefondene i tillegg til selve studiekostnadene også kompenserer barnehageeierne for deler av tiden som de barnehageansatte investerer i prosjektet. Styret sluttet seg til dette.
  - Sekretariatet har mottatt henvendelse fra Business region Kristiansand om digital handel. Etter sekretariatets vurdering bør initiativet til et slikt prosjekt komme fra næringen selv, og med høyere egenfinansiering fra deltagerne i prosjektet enn det som nå er skissert. Det var enighet i styret om ikke å gå videre med prosjektet. Sekretariatet har også mottatt henvendelse fra NORCE vedr. smart spesialisering. Det var enighet i styret om heller ikke å gå videre med dette prosjektet.
  - Program for studieturen til San Sebastian i mai.
-