

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 22.02.2019
Tid: 12:45
Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Møtte for
Morten Kraft	Styreleder	
Bodil Slettebø	Nestleder	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Sverre Valvik	Styremedlem	
Bente Christensen	Styremedlem	
Inger Vollstad	Varamedlem	Signe Sollien Haugå
Tormod Vågsnes	Varamedlem	Oddvar Espegren

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Bent Sørensen	Rådgiver
Tine Mette Falck	Rådgiver
Kirsten Borge	Regionalsjef
Berit W. Gregersen	Rådgiver
Lisbeth Ramsdal	Konsulent

Før møtet fikk styret en presentasjon av følgende prosjekter:

- «Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Ragni Macqueen Leifson, adm.leder senter for e-helse, Universitetet i Agder
- «Blått Kompetansesenter Sør» ved forskningssjef Jan Atle Knutsen og forskningsleder Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Videre fikk styret en presentasjon av NORCE ved konserndirektør Ingrid Helgøy, forskningssjef Kirsti Mathiesen Hjemdahl og forskerne Jan Ole Rypestøl og Roger Normann.

Arendal, 22. mars 2019

Morten Kraft
Styreleder

Bodil Slettebø

Sverre Valvik

Kjetil Glimsdal

Tormod Vågsnes
Varamedlem

Inger Vollestad
Varamedlem

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

1/19	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.11.2018	5
2/19	Oppfølging av tildelte tilskudd til 22.2.2019	5
3/19	Avkastning på fondets kapital 2018	5
4/19	Avkastning på fondets kapital pr. 31.1.2019	6
5/19	Diverse spørsmål fra styret	6
6/19	Vedr. samtaler med Sørlandets Kompetansefond om sammenslåing av fondene	7
7/19	Vedr. tilskudd til Glamsland sulfiddeponi	7
8/19	Sluttrapport fra CFD Marine vedr. prosjektet "Anvendelse av CFD for bygg og anlegg"	8
9/19	Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder»	8
10/19	Søknad fra CIEM ang. prosjektet "KriseSIM" - videreføring av støtte	9
11/19	Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Holdningskampanjer" - videreføring av tilskudd	9
12/19	Søknad fra KS ang. prosjekt "drømmejobben" - videreføring av tilskudd	10
13/19	Søknad fra Oxford Research AS ang. prosjektet "Integrering som virkemiddel og innovasjon" - videreføring av støtte	11
14/19	Søknad fra Universitet i Agder ang. prosjektet "Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder	12
15/19	Agderprosjektet: Status, fremdrift og videreføring	12
16/19	Lekbasert læring - oppfølging av Agderprosjektet	13
17/19	Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"	14
18/19	Søknad fra Senter for e-helse ved Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Agder som mønsterregion innen e-helse"	14
19/19	Eventuelt til 22. februar 2019	15

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.11.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 23.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

2/19 Oppfølging av tildelte tilskudd til 22.2.2019

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

3/19 Avkastning på fondets kapital 2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

4/19 Avkastning på fondets kapital pr. 31.1.2019

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

5/19 Diverse spørsmål fra styret

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Det gjennomføres en årlig enkel evaluering av kapitalforvaltningsrådgiver for den siste treårs perioden.
2. Evalueringen av rådgiver framlegges for styret hvert år på første møte i andre halvår.
3. Gabler inviteres til å gjennomgå følgende på styremøtet i London:
 - Gjennomgang av regnemethodikken for utnyttelse av risikokapital
 - Verdien av stresstest hver 3. måned.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

6/19 Vedr. samtaler med Sørlandets Kompetansefond om sammenslåing av fondene

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

7/19 Vedr. tilskudd til Glamsland sulfiddeponi

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Søknaden om forlenget gyldighet for tilskuddet til Glamsland sulfiddeponi, avslås.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond foretar en delutbetaling av inntil 50 prosent av medgåtte kostnader i prosjektet. Resten av tilskuddet inndras med virkning fra 1. mars 2019.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

8/19 Sluttrapport fra CFD Marine vedr. prosjektet "Anvendelse av CFD for bygg og anlegg"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra CFD Marine vedr. prosjektet «Anvendelse av CFD for bygg og anlegg».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

9/19 Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder»

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

10/19 Søknad fra CIEM ang. prosjektet "KriseSIM" - videreføring av støtte

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Centre for Integrated Emergency Management et tilskudd på 86 000 kroner til prosjektet «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 86 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 084 000 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 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

11/19 Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Holdningskampanjer" - videreføring av tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå Kors et tilskudd på 340 000 kroner til prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 340 000 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 2022. 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.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

12/19 Søknad fra KS ang. prosjekt "drømmejobben" - videreføring av tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS et tilskudd på 715 000 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 4 600 000 kroner for 2019. 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. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2020 gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift i henhold til prosjektplanen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

13/19 Søknad fra Oxford Research AS ang. prosjektet "Integrering som virkemiddel og innovasjon" - videreføring av støtte

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research AS et tilskudd på 315 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel og innovasjon». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets Kompetansefond bevilger tilsvarende tilskudd.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på til sammen 4,6 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. 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.
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 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

14/19 Søknad fra Universitet i Agder ang. prosjektet "Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitet i Agder et tilskudd på 250 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 250 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader 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. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. 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.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

15/19 Agderprosjektet: Status, fremdrift og videreføring

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret tar tilbakemeldingen om Agderprosjektets status og fremdrift til etterretning.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 000 kroner til Agderprosjektet i 2019.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/19 Lekbasert læring - oppfølging av Agderprosjektet

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på inntil 800 000 kroner til prosjektet «Lekbasert læring» i 2019.
2. Tilskuddet er bevilget i forhold til et kostnadsoverslag på til sammen 1 942 000 kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilskuddet forutsetter at Universitetet i Agder involveres i prosjektet slik at kompetansen kommer regionen til gode. Bidraget fra kompetansefondet må finansiere kostnadene knyttet til deltagere fra Agder.
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 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppfordrer kommunene til å prioritere prosjektet som et satsingsområde, slik at man kan sikre videre finansiering for perioden 2020-2024.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/19 Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Havforskningsinstituttet et tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 47,2 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 2022. 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. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge representant for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til styringsgruppen for Blått kompetansesenter Sør.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

18/19 Søknad fra Senter for e-helse ved Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Agder som mønsterregion innen e-helse"

Sekretariatet fremmer slikt 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, Universitetet i Agder

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander 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 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

19/19 Eventuelt til 22. februar 2019

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Administrasjonen presenterte forslag til et faglig program for studieturen til London i mai. Endelig program vil bli sendt ut så snart det foreligger.

Alle styre- og varamedlemmer må registrere seg og sitt styreverv i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i Altinn.

Danske Bank ber om elektronisk legitimering av signaturberettigede. Styret har signaturrett i fellesskap. Legitimering kan enklest gjøres ved hjelp av bank-ID på www.danskebank.no/legitimering.