

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 23.05.2019  
Tid: 09:00  
Sted: Radisson Blu Edwadian Grafton hotel, London

#### Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon
Morten Kraft	Styreleder
Bodil Slettebø	Nestleder
Kjetil Glimsdal	Styremedlem
Signe Sollien Haugå	Styremedlem
Sverre Valvik	Styremedlem
Bente Christensen	Styremedlem
Oddvar Espegren	Styremedlem

#### Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Bent Sørensen	Rådgiver
Tine Mette Falck	Rådgiver
Lisbeth Ramsdal	Konsulent

#### I tillegg møte:

Tormod Vågsnes	Varamedlem
Inger Vollstad	Varamedlem
Anne Hestness Trommestad	Varamedlem
Connie Barthold	Varamedlem
Gunnar M. Ånonsen	Fylkeskasserer
Kirsten Borge	Regionalsjef
Linn Therese Andersen Bjugan	Rådgiver

Før møtet hadde rådgiver Jonas Osland og rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting en gjennomgang av markedsutviklingene og porteføljens resultater hittil i 2019. Som en del av denne gjennomgangen ble det redegjort for regnemetodikken for utnyttelse av risikokapital og verdien av stresstest hver 3. måned jfr. styresak 5/19. pkt. 3.

London, 23. mai 2019

Morten Kraft  
Styreleder

Bodil Slettebø

Kjetil Glimsdal

Sverre Valvik

Bente Christensen

Signe Sollien  
Haugå

Oddvar Espegren

John G. Bergh  
Daglig leder

## SAKSLISTE

## Side

### Godkjenning av innkalling

### Godkjenning av sakskart

### Styresaker

<a href="#">27/19</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 29.03.2019	5
<a href="#">28/19</a>	Oppfølging av tildelte tilskudd til 23.05.2019	5
<a href="#">29/19</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2019	5
<a href="#">30/19</a>	Regnskap for 2018	6
<a href="#">31/19</a>	Årsberetning 2018	6
<a href="#">32/19</a>	Sluttrapport fra NORCE Norwegian Research Centre AS vedr. prosjektet "VRI III Nye stier på Agder"	7
<a href="#">33/19</a>	Sluttrapport fra Contentio vedr. prosjektet "Predikativ analyse for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media"	7
<a href="#">34/19</a>	Sluttrapport fra MacGregor Norway AS vedr. prosjektet "MacGregor Pusnes Offshore Vind" - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 pkt.2	8
<a href="#">35/19</a>	Sluttrapport fra Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør vedr. prosjektet "Innovation through design and entrepreneurship"	8
<a href="#">36/19</a>	Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat"	9
<a href="#">37/19</a>	Sluttrapport fra Panterra AS vedr. prosjektet "Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer"	9
<a href="#">38/19</a>	Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn"	10
<a href="#">39/19</a>	Mottatte henvendelser og forslag til kriterier for oppfølging	10
<a href="#">40/19</a>	Eventuelt til 23.05.2019	11

**Godkjenning av innkalling**

**Godkjenning av sakskart**

## **Styresaker**

### **27/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 29.03.2019**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 29.03.2019 godkjennes.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **28/19 Oppfølging av tildelte tilskudd til 23.05.2019**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **29/19 Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2019**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **30/19 Regnskap for 2018**

#### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

1. Årsregnskap 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et underskudd på 13 348 452 kroner godkjennes.
2. Det gjøres følgende disponeringer:
  - 8 593 445 kroner tillegges tilleggskapitalen
  - 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2019/2020
3. Bufferkapitalen reduseres med 31 268 397 kroner til 79 054 772 kroner
4. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **31/19 Årsberetning 2018**

#### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2018 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

**32/19 Sluttrapport fra NORCE Norwegian Research Centre AS vedr. prosjektet "VRI III Nye stier på Agder"**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NORCE Norwegian Research Centre AS vedr. prosjektet «VRI III Nye stier på Agder».

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

**33/19 Sluttrapport fra Contentio vedr. prosjektet "Predikativ analyse for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media"**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Contentio AS vedr. prosjektet «Predikativ analyse for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media».

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **34/19 Sluttrapport fra MacGregor Norway AS vedr. prosjektet "MacGregor Pusnes Offshore Vind"**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Mac Gregor Norway AS vedr. prosjektet " MacGregor Pusnes Offshore Vind".

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **35/19 Sluttrapport fra Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør vedr. prosjektet "Innovation through design and entrepreneurship"**

**Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør vedr. prosjektet "Innovation through design and entrepreneurship".

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.



---

## **36/19 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat"**

### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Envirotech Solutions AS vedr. prosjektet «Dataheat».

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **37/19 Sluttrapport fra Panterra AS vedr. prosjektet "Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer"**

### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Panterra AS vedr. prosjektet «Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer».

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **38/19 Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn"**

### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Oxford Research AS vedr. prosjektet «Integrering og sivilsamfunn».

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **39/19 Mottatte henvendelser og forslag til kriterier for oppfølging**

### **Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:**

1. Henvendelser om nye prosjekter følges opp i tråd med strategien for utdeling av midler, som ble vedtatt av styret høsten 2018.
2. Søknader og/eller henvendelser om nye prosjekter vurderes etter kriteriene som fremgår av saken. Søknadene/henvendelsene oppsummeres for styret en gang hvert halvår med en anbefaling fra sekretariatet knyttet til hvilke henvendelser man eventuelt bør gå videre med.
3. Digital InnovationHub Ocean Technology Agder:
  - a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NORCE / GCE NODE et tilskudd på 120 000 kroner til forprosjektet «Digital InnovationHub Ocean Technology Agder». Det forutsettes at prosjektet også støttes av andre regionale aktører, slik det er beskrevet i søknaden.
  - b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1,0 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
  - c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.

d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

4. Mottatte henvendelser frem til og med april 2019, avslås.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

#### **40/19 Eventuelt til 23.05.2019**

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019:**

Styreleder informerte om et møte han og daglig leder hadde 29. april med prosjektleder Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune. På møtet bekreftet prosjektleder at hun var innstilt på å videreføre dagens ordning hvor fylkeskommunen har det administrative ansvaret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond etter 1.1.2020.

Rådgiver Dag Ole Teigen redegjorde for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sin nye synlighet i sosiale medier. Fondet har nå fått sin egen Facebook og LinkedIn profil.

Daglig leder John G. Bergh informerte om at rådgiver Bent Sørensen vil pensjonere seg fra juli 2019, og at fylkeskasserer Gunnar Aanonsen vil overta hans oppgaver inntil videre.

Styremøtet 6.9.2019 vil bli et felles møte med styret i Sørlandets kompetansefond. En vil komme tilbake til programmet for møtet.