

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 23.10.2020  
Tid: 09:30 – 13:00  
Sted: Møterom Vegår - Administrasjonsbygget i Arendal, Ragnvald  
Blakstads vei 1

#### Møtende medlemmer:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Parti</b>	<b>Vara for</b>
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:

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
John G. Bergh	Daglig leder

Før møtet presenterte rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Arendal 23.10.2020

Tormod Vågsnes  
Styreleder

Bodil Slettebø  
Nestleder

Rita Hansen

Kjetil Glimsdal

Bente Christensen

Sverre Valvik

Oddvar Espegren

John G. Bergh  
Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

#### Saker til behandling

<a href="#">34/20</a>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.09.2020	5
<a href="#">35/20</a>	Avkastning på fondets kapital per 30.09.2020	5
<a href="#">36/20</a>	Oppfølging av tilskudd til 23. oktober 2020	6
<a href="#">37/20</a>	Søknad fra Agder fylkeskommune vedr. prosjektet: «Blått kompetansesenter Sør (BKS)»	7
<a href="#">38/20</a>	Eventuelt til 23.10.2020	8

## **Godkjenning av innkalling**

## Saker til behandling

### 34/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.09.2020

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-46  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.10.2020	34/20

---

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

Protokoll fra styremøte 11.09.2020 godkjennes.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020:**

##### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Protokoll fra styremøte 11.09.2020 godkjennes.

---

### 35/20 Avkastning på fondets kapital per 30.09.2020

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-47  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.10.2020	35/20

---

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

Styret tar saken til etterretning.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt

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

Styret tar saken til etterretning.

---

## **36/20 Oppfølging av tilskudd til 23. oktober 2020**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-48
<b>Saksbehandler</b>	John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.10.2020	36/20

---

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

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

---

## **37/20 Søknad fra Agder fylkeskommune vedr. prosjektet: «Blått kompetansesenter Sør (BKS)»**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-49  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.10.2020	37/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agder fylkeskommune et tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)».
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 58,75 mill. 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 2024. 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 23.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillegg til pkt. 1.

Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert i samsvar med finansieringsplanen slik den fremgår av søknaden.

Nytt pkt. 6

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ber om en nærmere redegjørelse for hvordan samarbeidet med Havforskningsinstituttets avdeling på Flødevigen skal organiseres.

### **Votering**

Sekretariatets forslag med styreleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agder fylkeskommune et tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)». Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert i samsvar med finansieringsplanen slik den fremgår av søknaden
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 58,75 mill. 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 2024. 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 ber om en nærmere redegjørelse for hvordan samarbeidet med Havforskningsinstituttets avdeling på Flødevigen skal organiseres.

---

### **38/20 Eventuelt til 23.10.2020**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-50
<b>Saksbehandler</b>	John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	23.10.2020	38/20

---



**Møtebehandling:**

Bodil Slettebø fratradte fra behandling under sak eventuelt – ansettelse av daglig leder.

**Innkomne søknader**

Daglig leder orienterte om innkomne søknader og økonomien i forbindelse med tildeling av midler.

**Avtale om forvaltning av fondet midler**

Avtaler om finansielle tjenester er ikke lengre omfattet av lov om offentlig anskaffelser. Avtalen med Gabler Investment Consulting om depottjenester forlenges ut 2021. Det tas sikte på å foreta et direkte kjøp av rådgivningstjenester fra Gabler Investment Consulting for 2021.

**Drift av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i 2021**

Det tas sikte på å kjøpe IKT-tjenester fra IKT Agder i 2021. Videre tas det sikte på å inngå avtaler med Agder fylkeskommune for 2021 når det gjelder lønn- og regnskapstjenester og sak/arkivtjenester. Alle avtalene forutsettes å ha et kostnadsnivå lavere enn 100 000 kroner.

Det vil bli inngått en toårig leieavtale for ett kontor i Administrasjonsbygget i Arendal med mulighet for å tre ut av avtalen med tre måneders varsel.

**Ansettelse av ny daglig leder**

Styreleder redegjorde for prosessen vedrørende ansettelse av ny daglig leder. Det ble berammet et ekstraordinært styremøte kl 0900 4.12.2020.

Styret godkjente at styreleder og Bente Christensen gis en godtgjørelse på kr 500,- pr time for deres ekstra arbeid i forbindelse med ansettelsesprosessen.

[Lagre]