

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 23.11.2018
Tid: 12:00
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

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

Fra administrasjonen møtte:

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

Arendal, 23.11.2018

Morten Kraft
Styreleder

Bodil Slettebø

Inger Vollstad

Sverre Valvik

Anne H. Trommestad

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

74/18	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 26.10.2018	5
75/18	Oppfølging av tildelte tilskudd til 23.11.218	5
76/18	Avkastning på fondets kapital per 31.10.2018	6
77/18	Kapitalforvaltningsstrategi 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	6
78/18	Møte- og aktivitetsplan for styret for 2019/20	7
79/18	Eventuelt til 23.11.2018	7

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

74/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 26.10.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 26.10.2018 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

75/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 23.11.218

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

76/18 Avkastning på fondets kapital per 31.10.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning
2. Utdelinger i Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 reinvesteres

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

77/18 Kapitalforvaltningsstrategi 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2019 vedtas.
2. Daglig leder får fullmakt il å oppdatere avsnitt et og to under «6.1 Aktivasammensetning» når regnskapet for 2018 er godkjent.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2019, med de endringer som fremkom i styremøtet, vedtas.
2. Daglig leder får fullmakt il å oppdatere avsnitt et og to under «6.1 Aktivasammensetning» når regnskapet for 2018 er godkjent.

78/18 Møte- og aktivitetsplan for styret for 2019/20

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2019.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 23.11.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

79/18 Eventuelt til 23.11.2018

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 23.11.2018:

Det ble orientert om en henvendelse fra Gabler og Den Danske Bank hvor en ber styremedlemmer, samt de som signerer handelsordre, om å legitimere seg hos Den Danske Bank. Det vil bli sendt ut mail til styremedlemmene om dette.