

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 24.05.2018
Tid 13:30
Sted: Malmø

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon
Morten Kraft	Styreleder
Terje Stalleland	Nestleder i utvalg
Irene Henriksen Aune	Styremedlem
Kjetil Glimsdal	Styremedlem
Signe Sollien Haugå	Styremedlem
Marianne Landaas	Styremedlem
Oddvar Espegren	Styremedlem

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Bent Sørensen	Rådgiver
Linn Therese A. Bjugan	Rådgiver

I tillegg møte

Tormod Vågsnes	Varamedlem
Inger Vollstad	Varamedlem
Gunnar M. Ånonsen	Fylkeskasserer
Thom Nilsen Simonsen	Ass. fylkeskasserer

Malmø, 24. mai 2018

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

49/18	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 6.4.2018	5
50/18	Oppfølging av tildelte tilskudd til 24. mai 2018	5
51/18	Bytting av fond	5
52/18	Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2018	6
53/18	Regnskap for 2017	6
54/18	Årsberetning 2017	7
55/18	Sluttrapport fra SunSense AS vedr. prosjektet "SunSense UV-sensor"	7
56/18	Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond: Videre samtaler om eventuell sammenslåing	8
57/18	Strategi for utdeling av midler	8
58/18	Eventuelt til 24. mai 2018	9

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

49/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 6.4.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6.4.2018 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

50/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 24. mai 2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

51/18 Bytting av fond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Aberdeen Global Emerging Markets SRI byttes ut med TT International Emerging Markets

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

52/18 Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2018

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

53/18 Regnskap for 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd på 49 104 304 kroner godkjennes.
2. Det gjøres følgende disponeringer:
 - 5 627 665 kroner tillegges tilleggskapitalen
 - 31 476 639 kroner av årets overskudd avsettes til bufferkapital
 - 12 000 000 kroner avsettes til utbetaling i 2018/2019
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

54/18 Årsberetning 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2017 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

55/18 Sluttrapport fra SunSense AS vedr. prosjektet "SunSense UV-sensor"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra SunSense AS vedr. prosjektet «SunSense UV-sensor».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

56/18 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond: Videre samtaler om eventuell sammenslåing

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av styrets leder, nestleder og daglig leder, med mandat til å føre samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell sammenslåing av fondene.
2. Arbeidsgruppen får mandat til å foreslå løsninger med hensyn til eventuell sammenslåing av fondene. Videre får arbeidsgruppen mandat til i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond å utarbeide forslag til nye vedtekter, ny strategi og ny kapitalforvaltningsstrategi samt administrativ organisering for et sammenslått fond, dersom arbeidsgruppen finner grunnlag for å utarbeide dette. Dokumentene vil være viktige deler av grunnlaget for en eventuell beslutning om sammenslåing.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

57/18 Strategi for utdeling av midler

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret ber sekretariatet om å fremme en sak med forslag til endringer i kompetansefondets strategi. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.
2. Styret går inn for en helhetlig omlegging av strategien. Det utlyses ikke midler for 2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
3. Styret går i dialog med disse miljøene med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og målsettinger:
 - E-helsesatsing med UiA i Grimstad.
 - Etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen.
 - Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

58/18 Eventuelt til 24. mai 2018

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Ingen saker på Eventuelt.
