

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 24.11.2017
Tid: 12:00
Sted: Fylkeshuset møterom Vegår

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Vara for
Morten Kraft	Styreleder	
Terje Stalleland	Nestleder i utvalg	
Irene Henriksen Aune	Utvalgsmedlem	
Kjetil Glimsdal	Utvalgsmedlem	
Inger Vollstad	Varamedlem	Signe Sollien Haugå
Marianne Landaas	Utvalgsmedlem	
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem	

Fra administrasjonen møtte:

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

Arendal, 24. november 2017

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Inger Vollstad
Varamedlem

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

64/17	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 27. oktober 2017.	4
65/17	Oppfølging av tildelte tilskudd november 2017	4
66/17	Avkastning på fondets kapital pr. 31.10.2017	5
67/17	Kapitalforvaltningsstrategi 2018 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	5
68/17	Udisponerte midler avsatt til utdeling 2016 og 2017	5
69/17	Møte- og aktivitetsplan for styret for 2018/19	6
70/17	Eventuelt til 24. november 2017	6

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

64/17 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 27. oktober 2017.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte 27. oktober 2017 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.11.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

65/17 Oppfølging av tildelte tilskudd november 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.11.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

66/17 Avkastning på fondets kapital pr. 31.10.2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.11.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

67/17 Kapitalforvaltningsstrategi 2018 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2018 vedtas.
2. Økningen på 5 prosentpoeng i eiendomsfond investeres i «Aberdeen eiendom Norge I IS/AS».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.11.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

68/17 Udisponerte midler avsatt til utdeling 2016 og 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Ikke utdelte midler som var avsatt til utdeling i 2016 og 2017 på kroner 3 515 000 inndras og tillegges bufferkapitalen

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.11.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

69/17 Møte- og aktivitetsplan for styret for 2018/19

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2018/19.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.11.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

70/17 Strategi 2018 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.11.2017:

Saken var sendt ut uten forslag til vedtak. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret støtter seg til strategiprosessen slik den går frem av saken.

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.
