

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 26.10.2018  
Tid: 12:00  
Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår

#### Møtende medlemmer:

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

I tillegg møtte varamedlem til styret Anne Hestnes Trommestad.

#### Fra administrasjonen møtte:

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

Før møtet presenterte rådgiver Jonas Osland og rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting forslag til kapitalforvaltningsstrategien for 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Arendal, 26. oktober 2018

Morten Kraft  
Styreleder

Bodil Slettebø

Sverre Valvik

Bente Christensen

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Tormod Vågsnes

John G. Bergh  
Daglig leder

## SAKSLISTE

## Side

**Godkjenning av innkalling**

**Godkjenning av sakskart**

### **Styresaker**

<a href="#">66/18</a>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7.9.2018	5
<a href="#">67/18</a>	Oppfølging av tildelte tilskudd til 26.10.2018	5
<a href="#">68/18</a>	Avkastning på fondets kapital per 31.9.2018	5
<a href="#">69/18</a>	Bytting av fond valutasikrede utenlandske aksjer.	6
<a href="#">70/18</a>	Den nye strategien: Forslag til justering av punkt 5 og forslag til kommunikasjonsiltak	6
<a href="#">71/18</a>	Henvendelser om nye prosjekter	7
<a href="#">72/18</a>	Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid»	7
<a href="#">73/18</a>	Eventuelt til 26.oktober 2018	8

**Godkjenning av innkalling**

**Godkjenning av sakskart**

## **Styresaker**

### **66/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7.9.2018**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 7.9.2018 godkjennes.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **67/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 26.10.2018**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **68/18 Avkastning på fondets kapital per 31.9.2018**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **69/18 Bytting av fond valutasikrede utenlandske aksjer.**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond investerer 7,75% av forvaltningskapitalen i AKO Global Long Only.
2. Investeringen finansieres med tilsvarende nedsalg i Lansdowne Developed Markets Long Only SRI.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond velger kombinasjonen av et fast årlig forvaltningshonorar på 0,5 % og 15 % av meravkastningen sammenlignet med MSCI All Countries.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

### **70/18 Den nye strategien: Forslag til justering av punkt 5 og forslag til kommunikasjonstiltak**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner endringene i strategiens punkt 5 slik disse fremgår av saken.
2. Styret gir tilslutning til kommunikasjonstiltakene som fremgår av saken.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018:**

Signe Sollien Haugå fremmet følgende forslag til vedtak:

Punkt 5 i strategien, kriterier for tildeling til nye prosjekter, bør rettes inn mot kompetanseutvikling utover den som foregår i forsknings- og universitetsmiljøene i Arendal/Grimstad, for slik å favne bredere geografisk og med bredere tilnærming til kompetanseutvikling, anvendelse og relevans i distriktet/regionene.

Forslaget fra Signe Sollien Haugå fikk 1 stemme og falt.

Sekretariatets forslag ble derfor vedtatt.

---

## **71/18 Henvendelser om nye prosjekter**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret tar henvendelsene om nye prosjekter til orientering.
2. Styret vil initiere kontakt med de aktuelle miljøene dersom det på et senere tidspunkt vil være aktuelt å gå i dialog med sikte på å utvikle prosjekter som kan tildeles støtte fra kompetansefondet.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

## **72/18 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid»**

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid».

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 26.10.2018:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

---

**73/18 Eventuelt til 26.oktober 2018**

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 26.10.2018:**

Det planlegges en studietur for styret til London i samarbeid med Gabler i perioden 22. – 24. mai 2019.