

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 27.10.2017
Tid: 12:00
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	
Morten Kraft	Styreleder	
Terje Stalleland	Nestleder	
Irene Henriksen Aune	Utvalgsmedlem	
Signe Sollien Haugå	Utvalgsmedlem	
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem	
Tormod Vågsnes	Varamedlem	Kjetil Glimsdal
Bodil Slettebø	Varamedlem	Marianne Landaas

Fra administrasjonen møtte:

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

Før møtet redegjorde rådgiver Jonas Osland og rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting for markedssituasjonen, etisk forvaltning og hvordan Gabler jobber. De presenterte også forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2018 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Arendal, 27. oktober 2017

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Tormod Vågsnes
Varamedlem

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Bodil Slettebø
Varamedlem

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

57/17	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 1. september 2017	4
58/17	Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2017	4
59/17	Avkastning på fondets kapital pr. 30.09.2017	4
60/17	Bytting av fond	5
61/17	Agderprosjektet: Status og fremdrift	5
62/17	Vedr. tilsagn om støtte til SynSel Skandinavia AS	6
63/17	Eventuelt til 27. oktober 2017	6

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

57/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 1. september 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 1. september 2017 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.10.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

58/17 Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.10.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

59/17 Avkastning på fondets kapital pr. 30.09.2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.10.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

60/17 Bytting av fond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. BlueBay IG Euro Agg byttes ut med med BlueBay IG Global Agg
2. PIMCO Global Investment Grade Credit byttes ut med PIMCO Global Bond Fund ESG
3. Aberdeen Global Emerging Markets med Aberdeen Global Emerging Markets SRI

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.10.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

61/17 Agderprosjektet: Status og fremdrift

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret tar til etterretning tilbakemeldingen om Agderprosjektets status og fremdrift.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 25 000 kroner til KS Agders film om Agderprosjektet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.10.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

62/17 Vedr. tilsagn om støtte til SynSel Skandinavia AS

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner endringene i prosjektet «Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya».
2. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til opprinnelig søknad. For øvrig vises det til styrets vedtak i sak 40/2016.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.10.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

63/17 Eventuelt til 27. oktober 2017

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.10.2017:

Styret diskuterte strategier for fremtidige utdelinger av midler fra fondet. Administrasjonen utarbeideren skisse for det videre arbeidet med dette til neste styremøte.

Det legges opp til en studietur for styret med flere til København 23. til 25. mai 2018. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til program.