

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 27.11.2020  
Tid 09:00  
Sted: Administrasjonsbygget i Arendal, møterom Vegår

#### Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Tormod Vågsnes	Styreleder		
Bodil Slettebø	Nestleder		
Bente Christensen	Utvalgsmedlem		
Sverre Valvik	Utvalgsmedlem		
Kjetil Glimsdal	Utvalgsmedlem		
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem		
Rita Hansen	Utvalgsmedlem		

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder

Arendal 27.11.2020

Tormod Vågsnes  
Styreleder

Bodil Slettebø  
Nestleder

Rita Hansen

Kjetil Glimsdal

Bente Christensen

Sverre Valvik

Oddvar Espegren

John G. Bergh  
Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

#### Saker til behandling

<a href="#">39/20</a>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.20	6
<a href="#">40/20</a>	Oppfølging av tilskudd til 27. november 2020	6
<a href="#">41/20</a>	Avkastning på fondets kapital per 31.10.2020	7
<a href="#">42/20</a>	Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	8
<a href="#">43/20</a>	Kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	9
<a href="#">44/20</a>	Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og fondsanbefalinger	9
<a href="#">45/20</a>	Avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments AS	11
<a href="#">46/20</a>	Søknad fra Handelshøyskolen ved UiA vedr. prosjektet: «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer» - videreføring av tilskudd	12
<a href="#">47/20</a>	Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd	13
<a href="#">48/20</a>	Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020	15
<a href="#">49/20</a>	Leiekontrakt for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i fylkeskommunens administrasjonsbygg i Arendal	15
<a href="#">50/20</a>	Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og arkivtjenester og IKT-tjenester	16
<a href="#">51/20</a>	Møte- og aktivitetsplan for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021	17
<a href="#">52/20</a>	Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020	19

#### Eventuelt



## **Godkjenning av innkalling**

## Saker til behandling

### 39/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.20

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-56  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	39/20

---

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Protokoll fra styremøte 23.10.2020 godkjennes.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

#### **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Protokoll fra styremøte 23.10.2020 godkjennes.

---

### 40/20 Oppfølging av tilskudd til 27. november 2020

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-57  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	40/20

---

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:

### Votering

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

---

## 41/20 Avkastning på fondets kapital per 31.10.2020

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-60
<b>Saksbehandler</b>	John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	41/20

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:

### Votering

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Styret tar saken til etterretning.

---

## **42/20 Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-64  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	42/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. november 20120 vedtas.

2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. november 2020 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

#### **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. november 20120 vedtas.

2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. november 2020 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse.

## 43/20 Kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-66  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	43/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

#### **Møtebehandling**

Sverre Valvik fremmet følgende tilleggsforslag.

Styret forelegges stresstest ved utgangen av hvert kvartal.

#### **Votering**

Sekretariatets forslag og Sverre Valviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.
2. Styret forelegges stresstest ved utgangen av hvert kvartal.

---

## 44/20 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og fondsanbefalinger

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-67

---

**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	44/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond selger seg ut av Tempelton Global Bond Fund. Investeringene i i globale obligasjoner fordeles med 1/3 i hvert av fondene PIMCO Global Bond Fund, BlueBay IG Global Agg og PIMCO Income Fund.
2. Aksjeporteføljen investeres i følgende fond:

<b>Fond</b>	<b>Allokering</b>	<b>Valutasikret</b>
AKO Global Long Only	10 %	Ja
Egerton Capital Equity Fund	10 %	Ja
Lansdowne DMLO	5 %	Ja
The Children's Investment Fund	5 %	Ja
Ardevora Global Equity	10 %	Nei
Generation Global Equity	10 %	Nei
Artisan Global Discovery	5 %	Nei
TT Emerging Markets	5%	Nei
<b>SUM</b>	<b>60 %</b>	

3. Implementeringen av aksjeporteføljen i punkt 2 skjer gradvis i forbindelse med økning av aksjeandelen fra 45 % til 60 %.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond selger seg ut av Tempelton Global Bond Fund. Investeringene i i globale obligasjoner fordeles med 1/3 i hvert av fondene PIMCO Global Bond Fund, BlueBay IG Global Agg og PIMCO Income Fund.

2. Aksjeporteføljen investeres i følgende fond:

<b>Fond</b>	<b>Allokering</b>	<b>Valutasikret</b>
AKO Global Long Only	10 %	Ja
Egerton Capital Equity Fund	10 %	Ja
Lansdowne DMLO	5 %	Ja
The Children's Investment Fund	5 %	Ja
Ardevora Global Equity	10 %	Nei
Generation Global Equity	10 %	Nei
Artisan Global Discovery	5 %	Nei
TT Emerging Markets	5%	Nei
<b>SUM</b>	<b>60 %</b>	

3. Implementeringen av aksjeporteføljen i punkt 2 skjer gradvis i forbindelse med økning av aksjeandelen fra 45 % til 60 %.

---

## **45/20 Avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments AS**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-62
<b>Saksbehandler</b>	John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	45/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner vedlagte avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments AS.

2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalen.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

## **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

## **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner vedlagte avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments AS.
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalen.

---

## **46/20 Søknad fra Handelshøyskolen ved UiA vedr. prosjektet: «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer» - videreføring av tilskudd**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-59
<b>Saksbehandler</b>	John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	46/20

---

## **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret.

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

### **Møtebehandling**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Votering**

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.<sup>1</sup>

---

**47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet:  
«Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-65  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	47/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 750 000 kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner over tre år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

#### **Møtebehandling**

Kjetil Glimsdal og Bodil Slettebø ble erklært inhabile ved behandlingen av saken.

#### **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 750 000 kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner over tre år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

---

## 48/20 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-61  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	48/20

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**  
Styret tar saken til etterretning.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:

#### Møtebehandling

#### Votering

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Styret tar saken til etterretning.

---

## 49/20 Leiekontrakt for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i fylkeskommunens administrasjonsbygg i Arendal

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-63  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	49/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Styret godkjenner vedlagte leiekontrakt mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Agder fylkeskommune om leie av kontorlokaler til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i Administrasjonsbygget i Arendal.
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne kontrakten.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Styret godkjenner vedlagte leiekontrakt mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Agder fylkeskommune om leie av kontorlokaler til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i Administrasjonsbygget i Arendal.
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne kontrakten.

---

### **50/20 Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og arkivtjenester og IKT-tjenester**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/01095-69
<b>Saksbehandler</b>	John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	50/20

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler for 2021:

- Lønn- og regnskapstjenester med avdeling lønn- og regnskap i Agder fylkeskommune.
- Sak- og arkivtjenester med dokumentcenteret i Agder fylkeskommune.
- First Agenda med FirstAgenda AS.
- IKT-tjenester med IKT Agder.

2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalene.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

### **Votering**

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler for 2021:
  - Lønn- og regnskapstjenester med avdeling lønn- og regnskap i Agder fylkeskommune.
  - Sak- og arkivtjenester med dokumentcenteret i Agder fylkeskommune.
  - First Agenda med FirstAgenda AS.
  - IKT-tjenester med IKT Agder.
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalene.

---

## **51/20 Møte- og aktivitetsplan for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-58  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	51/20

---

## **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2021.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

### **Møtebehandling**

Det ble fremmet forslag om følgende møteplan for 2021:

19. februar 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
23. april 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
20.-21. mai 2021	kl. 09.00	Sted og opplegg ikke fastsatt	Styremøte/seminar
11. juni 2021	kl. 10.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Rådsforsamling
10. september 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
15. oktober 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
26. november 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte

### **Votering**

Sekretariatets forslag med nytt forslag til møteplan ble enstemmig vedtatt.

## **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2021.

19. februar 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
23. april 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
20.-21. mai 2021	kl. 09.00	Sted og opplegg ikke fastsatt	Styremøte/seminar
11. juni 2021	kl. 10.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Rådsforsamling
10. september 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
15. oktober 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte
26. november 2021	kl. 09.00	Administrasjonsbygget, Arendal	Styremøte

---

## **52/20 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020**

---

**Arkivsak-dok.** 20/01095-68  
**Saksbehandler** John Georg Bergh

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	27.11.2020	52/20

---

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Bodil Slettebø fratrådte under eventuelt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling**

Styreleder orienterte om prosessene vedrørende ansettelse av ny daglig leder og opplegget for styremøte 4.12.2020.