

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 29.03.2019
Tid: 12:00
Sted: Fylkeshuset Arendal, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

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

Signe Sollien Haugå hadde også meldt forfall. Vara kunne ikke stille.

Fra administrasjonen møtte:

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

Før møtet fikk styret en presentasjon av GCE NODES virksomhet og situasjonen innen olje- og gassleverandørindustrien på Sørlandet ved administrerende direktør Anne Grete Ellingsen og prosjektleder Thor Arne Håverstad.

Arendal, 29. mars 2019

Morten Kraft
Styreleder

Bodil Slettebø

Oddvar Espegren

Sverre Valvik

Bente Christensen

Tormod Vågsnes
Varamedlem

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

20/19	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 22.02.2019	5
21/19	Oppfølging av tildelte tilskudd til 29.03.2019	5
22/19	Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2019	5
23/19	Veikart for bedre levekår	6
24/19	Henvendelser om nye prosjekter	6
25/19	Møte om Blått Kompetansesenter Flødevigen	7
26/19	Eventuelt til 29. mars 2019	7

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

20/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 22.02.2019

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.02.2019 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

21/19 Oppfølging av tildelte tilskudd til 29.03.2019

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

22/19 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2019

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

23/19 Veikart for bedre levekår

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret viser til prosjektet «Lekbasert læring», som skal ivareta, følge opp og implementere kompetansen fra Agderprosjektet. Styret oppfordrer kommunene til å bidra til at prosjektet kan realiseres.
2. Styret viser til at arbeidet for gode levekår er i tråd med formålet til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. For øvrig tar styret saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

24/19 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 29.03.2019:

Styreleder fremmet nytt forslag til punkt 3: Sekretariatet bes legge frem en sak på neste styremøte med en oversikt over mottatte henvendelser og forslag til kriterier for hvordan slike henvendelser kan følges opp.

Sekretariatets forslag og styreleders forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Dermed ble følgende vedtatt:

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.
3. Sekretariatet bes legge frem en sak på neste styremøte med en oversikt over mottatte henvendelser og forslag til kriterier for hvordan slike henvendelser kan følges opp.

25/19 Møte om Blått Kompetansesenter Flødevigen

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019:

Styreleder og daglig leder orienterte om møtet vedrørende Blått Kompetansesenter Sør 12. mars 2019.

26/19 Eventuelt til 29. mars 2019

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019:

Møteplan:

Styret hadde en gjennomgang av møteplanen for resten av året

Følgende møteplan for 2019 ble vedtatt:

- 23. mai 2019
- 14. juni 2019 (Rådsforsamling)
- 13. september 2019 (felles styremøte med Sørlandets Kompetansefond – heldagsmøte)
- 25. oktober 2019 endres til 11. oktober 2019
- 22. november 2019

Studietur:

Styret fikk utdelt foreløpig program for studietur til London i mai.
