

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 31.03.2017
Tid: 12:00
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon
Morten Kraft	Styreleder
Terje Stalleland	Nestleder
Irene Henriksen Aune	Styremedlem
Kjetil Glimsdal	Styremedlem
Signe Sollien Haugå	Styremedlem
Marianne Landaas	Styremedlem
Oddvar Espegren	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

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

Før møtet presenterte Viserektor for forskning Stephen Seiler og forskningsdirektør Simone Heinz fra UIA, universitetet og visjonene for fremtiden.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

37/17	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 17. februar 2017	5
38/17	Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2017	5
39/17	Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2017	5
40/17	Utlysning av midler 2017	6
41/17	Vedr. delutbetaling til SunSense AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 pkt.2	6
42/17	Eventuelt til 31. mars 2017	7

Arendal, 31. mars 2017

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh
Daglig leder

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

37/17 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 17. februar 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte 17. februar 2017 godkjennes

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 31.03.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

38/17 Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 31.03.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

39/17 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

40/17 Utlysning av midler 2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.
2. Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter forskningsbasert kunnskap til å bidra til gode levekår i Aust-Agder, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:

Sekretariatets forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 kommer til endelig behandling i styremøte 5. mai 2017. Administrasjonen vil utarbeide et forslag til utlysningstekst med utgangspunkt i tema levekår til neste styremøte.

41/17 Vedr. delutbetaling til SunSense AS

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 pkt.2

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å foreta en delutbetaling på ytterligere 100 000 kroner til prosjektet SunSense UV-sensor.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

42/17 Eventuelt til 31. mars 2017

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 31.03.2017:

Ingen saker.
