



**Rådsforsamlingen
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
15. juni 2018**

Protokoll

Møte i rådsforsamlingen ble avholdt på fylkeshuset i Arendal
15. juni 2018 kl. 12.00.

Følgende møtte:

Arendal kommune	v/Robert C. Nordli
Evje og Hornnes kommune	v/Bjørn Ropstad
Vegårshei kommune	v/Kirsten Myhren
Risør kommune	v/Per Kristian Lunden
Gjerstad kommune	v/Inger Løite
Åmli kommune	v/Reidar Saga
Grimstad kommune	v/Kjetil Glimsdal
Froland kommune	v/Ove Gundersen
Tvedestrand kommune	v/Jan Dukene
Iveland kommune	v/Gro Anita Mykjåland
Birkenes kommune	v/Anne Kari Birkeland
Bykle kommune	v/fullmakt til Bjørn Ropstad

Kommunene Bygland, Lillesand og Valle var ikke representert på rådsforsamlingen.

Dessuten møtte:

Styrets leder Morten Kraft, daglig leder John G. Bergh og rådgiverne Linn Therese Andersen Bjugan og Dag Ole Teigen.

Rådsforsamlingens leder Gro Anita Mykjåland ledet møtet i rådsforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

2. Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble godkjent.

3. Valg av 2 til å underskrive protokollen

Kjetil Glimsdal og Kirsten Myhren ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Sak 4/18. Årsregnskap 2017

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

v e d t a k :

Årsregnskap 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisors beretning, tas til etterretning.

.....

Tilrådingen fra styret ble enstemmig vedtatt.

5. Sak 5/18. Årsberetning 2017

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

v e d t a k :

Rådsforsamlingen tar årsberetning 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

.....

Tilrådingen fra styret ble enstemmig vedtatt.

6. Valg

Valgkomiteen bestod av Per Kristian Lunden (leder), Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius og Bjørn Ropstad. Leder av valgkomiteen la frem valgkomiteens forslag:

Valg av styremedlemmer

- Sverre Valvik
- Bente Christensen
- Bodil Slettebø

Velges for 4 år.

Valg av varamedlemmer

1. Tormod Vågsnes
2. Inger Vollstad
3. Anne Hestness Trommestad
4. Connie Barthold
5. Sigbjørn Tønnesland
6. Camilla Saga
7. Harald Erlandsen

Velges for 2 år.

Valg av styreleder og nestleder

Styreleder: Morten Kraft
Nestleder: Bodil Slettebø

Velges for 2 år.

Valg av leder og nestleder for rådsforsamlingen

Leder av rådsforsamlingen: Gro Anita Mykjåland
Nestleder rådsforsamlingen: Ove Gundersen

Velges for 2 år.

.....

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgkomité

Som medlemmer av valgkomiteen foreslo rådsforsamlingens leder følgende:

- Per Kristian Lunden, leder
- Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius
- Bjørn Ropstad

Daglig leder ivaretar sekretariatsfunksjonen for valgkomiteen.

.....

Forslaget fra rådsforsamlingens leder ble enstemmig vedtatt.

7. Godtgjørelser

Forslag fra valgkomiteen

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| • Styreleder | 64 000 kroner pr år |
| • Nestleder | 16 000 kroner pr år og
4 400 kroner pr møte |
| • Styremedlemmer | 4 400 kroner pr møte |
| • Leder av rådsforsamlingen | 5 000 kroner pr år |

.....

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond. Videre samtaler om eventuell sammenslåing.

Styreleder Morten Kraft redegjorde for status i spørsmålet om eventuell sammenslåing med Sørlandets kompetansefond.

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av styrets leder, nestleder og daglig leder, med mandat til å føre samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell sammenslåing av fondene. Arbeidsgruppen får mandat til å foreslå løsninger med hensyn til eventuell sammenslåing av fondene. Videre får arbeidsgruppen mandat til i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond å utarbeide forslag til nye vedtekter, ny strategi og ny kapitalforvaltningsstrategi samt administrativ organisering for et sammenslått fond, dersom arbeidsgruppen finner grunnlag for å utarbeide dette. Dokumentene vil være viktige deler av grunnlaget for en eventuell beslutning om sammenslåing.

Styret i Sørlandets Kompetansefond har gjort vedtak om at adm. direktør og styrets nestleder går i arbeidsgruppe med AAUKF om mulig fusjon eller tettere samarbeid. Premisset for videre arbeid er at en ny stiftelse beholder dagens

uavhengighet med eget styre og administrasjon. Sørlandets Kompetansefond vil også stille krav om jevnbyrdig kapitalinnsats i en ny felles stiftelse.

9. Strategi for utdeling av midler.

Styreleder Morten Kraft redegjorde for status i spørsmålet om strategi for utdeling av midler.

Styret har bedt sekretariatet om å fremme en sak med forslag til endringer i kompetansefondets strategi. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. Det utlyses ikke midler for 2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre. I første omgang går styret i dialog med disse miljøene med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og målsettinger:

- E-helsesatsing med UiA i Grimstad.
- Etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen.
- Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad.

Arendal, 15. juni 2018


Gro Anita Mykjåland
Leder av rådsforsamlingen


Kjetil Glimsdal


Kirsten H. Myren