



**Rådsforsamlingen  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
14. juni 2019**

***Protokoll***

Møte i rådsforsamlingen ble avholdt på Kommunehuset Vegårshei  
14. juni 2019 kl. 13.00.

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
Birkenes kommune	v/Fullmakt til Robert C. Norli

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

Dessuten møtte:

Styrets leder Morten Kraft og daglig leder John G. Bergh.

Rådsforsamlingens nestleder Ove Gundersen 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**

Inger Løite og Robert C. Norli ble valgt til å underskrive protokollen.

**4. Sak 4/19. Årsregnskap 2018**

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

v e d t a k :

Årsregnskap 2018 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisors beretning, tas til etterretning.

.....

Tilrådommen fra styret ble enstemmig vedtatt.

**5. Sak 5/19. Årsberetning 2018**

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

v e d t a k :

Rådsforsamlingen tar årsberetning 2018 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

.....

Tilrådommen fra styret ble enstemmig vedtatt.

## **6. 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.

Arbeidet med en eventuell sammenslåing av de to fondene er foreløpig stilt i bero. Styreleder informerte om at han og daglig leder 24. april hadde et møte med prosjektleder Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune. På møtet bekreftet prosjektleder at hun var innstilt på å videreføre dagens ordning hvor fylkeskommunen har det administrative ansvaret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond etter 1.1.2020.

## **7. Strategi for utdeling av midler.**

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

Styret har i styremøte 7. 9. 2018 godtatt 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 2019 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 har styret gått i dialog med følgende miljøer 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.

Styret vil hvert halvår få en oppsummering av søknader/henvendelser med en anbefaling av hvilke henvendelser man eventuelt ønsker å gå videre med.

Vegårshei, 14. juni 2019



Ove Gundersen  
Nestleder av rådsforsamlingen



---

Inger Løite



Robert C. Nordli