

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 25.03.2022
Tid 09:00
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal

Møtende medlemmer:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder

Det var ingen merknader til innkallingen.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

20/22	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. februar 2022	2
21/22	Avkastning på fondets kapital per 28. februar 2022	3
22/22	Oversikt over tildelte tilskudd pr. mars 2022, samt handlingsrom	4
23/22	Søknad Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder	4
24/22	Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR	5
25/22	Delutbetaling - politikk for store samfunnsutfordringer	6
26/22	Delutbetaling - Østre Agder samarbeidet IPR (Regionråd) - Agder helseklynge	7
27/22	Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling - avklaring	7
28/22	Norce - Kompetansesenter for store forskningssøknader	8
29/22	Delutbetaling - KS - Agder - Inn i jobb -	9
30/22	Investeringsanbefalinger - Gabler - Bytte av eiendomsfond	10
31/22	Kapitalforvaltning	11

Saker til behandling

20/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. februar 2022

Arkivsak-dok.	22/09486-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	20/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøtet 18. februar 2022 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøtet 18. februar 2022 godkjennes.

[Lagre]

21/22 Avkastning på fondets kapital per 28. februar 2022

Arkivsak-dok.	22/09486-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	21/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

[Lagre]

22/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. mars 2022, samt handlingsrom

Arkivsak-dok. 22/09486-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	22/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning

[Lagre]

23/22 Søknad Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder

Arkivsak-dok. 22/09221-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	23/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet Welcome HUB Agder i 2022 med NOK 750.000,-. Støtte for etterfølgende år vil bli vurdert konkret for hvert enkelt år.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet Welcome HUB Agder i 2022 med NOK 750.000,-. Støtte for etterfølgende år vil bli vurdert konkret for hvert enkelt år.

Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
[Lagre]

24/22 Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR

Arkivsak-dok.	22/07443-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	24/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte prosjektet Agder XR.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte prosjektet Agder XR.

[Lagre]

25/22 Delutbetaling - politikk for store samfunnsutfordringer

Arkivsak-dok.	22/09486-10
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	25/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 2.281.742,- innvilges som forespurt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 2.281.742,- innvilges som forespurt.

[Lagre]

26/22 Delutbetaling - Østre Agder samarbeidet IPR (Regionråd) - Agder helseklynge

Arkivsak-dok. 22/09486-13
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	26/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte til Østre Agder Samarbeidet IPR, knyttet til prosjektet Agder helseklynge, med NOK 1.125.000,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte til Østre Agder Samarbeidet IPR, knyttet til prosjektet Agder helseklynge, med NOK 1.125.000,-.

[Lagre]

27/22 Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling - avklaring

Arkivsak-dok. 22/06385-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	27/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til KS Agder prosjektet Drømmejobben. Totalt utestående av innvilget beløp er NOK 960.000,-. Daglig leder avklarer hva som er Kompetansefondets andel av ubenyttede midler. Dette inndras. Resterende andel utbetales til KS Agder.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til KS Agder prosjektet Drømmejobben. Totalt utestående av innvilget beløp er NOK 960.000,-. Daglig leder avklarer hva som er Kompetansefondets andel av ubenyttede midler. Dette inndras. Resterende andel utbetales til KS Agder.

[Lagre]

28/22 Norce - Kompetansesenter for store forskningssøknader

Arkivsak-dok.	22/09486-15
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	28/22

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til NORCE knyttet til prosjektet Kompetansesenter for store forskningssøknader med NOK 300.000,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til NORCE knyttet til prosjektet Kompetansesenter for store forskningssøknader med NOK 300.000,-.

[Lagre]

29/22 Delutbetaling - KS - Agder - Inn i jobb -

Arkivsak-dok.	22/09486-17
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	29/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til KS Agder for prosjektet Inn i jobb, med NOK 200.000,- som omsøkt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til KS Agder for prosjektet Inn i jobb, med NOK 200.000,- som omsøkt.

[Lagre]

30/22 Investeringsanbefalinger - Gabler - Bytte av eiendomsfond

Arkivsak-dok. 22/09486-18
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	30/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man i henhold til investeringsråd fra forvalter investerer midlene fra salget av andeler i DNB Scandinavian Property Fund, med unntak av midler som eventuelt benyttes til utbetaling av tidligere innvilget støtte, i DEAS Eiendomsfond Norge.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man inntil midlene kan skytes inn i nytt eiendomsfond plasserer midlene i samsvar med råd fra forvalter i Danske Invest Nors Obligasjon Institusjon.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å følge dette opp og sikre at man så snart som mulig får foretatt endelig plassering som beskrevet i punkt 1 slik at allokering mellom aktivklassene så snart som mulig igjen blir som forutsatt i kapitalforvaltningsstrategien.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man i henhold til investeringsråd fra forvalter investerer midlene fra salget av andeler i DNB Scandinavian Property Fund, med unntak av midler som eventuelt benyttes til utbetaling av tidligere innvilget støtte, i DEAS Eiendomsfond Norge.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man inntil midlene kan skytes inn i nytt eiendomsfond plasserer midlene i samsvar med råd fra forvalter i Danske Invest Nors Obligasjon Institusjon.

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å følge dette opp og sikre at man så snart som mulig får foretatt endelig plassering som beskrevet i punkt 1 slik at allokering mellom aktivklassene så snart som mulig igjen blir som forutsatt i kapitalforvaltningsstrategien.

[Lagre]

31/22 Kapitalforvaltning

Arkivsak-dok.	22/09486-7
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	25.03.2022	31/22

Forslag til vedtak

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022:

Møtebehandling

Styret ønsket at daglig leder innhentet ytterligere informasjon rundt de ulike alternativer for kapitalforvaltning, herunder full oversikt knyttet til faktiske kostnader ved de ulike alternativ.

Nestleder Bodil Slettebø foreslo at saken utsettes til neste møte.

Votering

Bodil Slettebø sitt forslag ble enstemmig vedtatt

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Saken utsettes til neste møte.

[Lagre]

32/22 Eventuelt

Daglig leder orienterte om diverse saker

- Mottatte søknader
 - Tur til Brussel
 - Rådsforsamling – revisor
 - Status årsregnskap og årsrapport
 - Initiativ til nye samarbeid
-