

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 06.05.2022
Tid 09:00
Sted: Brussel

Møtende medlemmer:

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

I tillegg møtte varamedlemmene Inger Vollstad og Anne H. Trommestad (uten stemmerett i møtet).

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

32/22	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.22	3
33/22	Avkastning på fondets kapital per 31. mars 2022	3
34/22	Oversikt over tildelte tilskudd pr. mai 2022, samt handlingsrom	4
35/22	Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021	5
36/22	Årsregnskap for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021	5
37/22	MIL AS - Søknad om videreføring - AI HUB	7
38/22	READ Agder - delutbetaling av innvilget støtte	7
39/22	Kapitalforvaltning	8

Saker til behandling

32/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.22

Arkivsak-dok.	22/11326-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	06.05.2022	32/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 25. mars 2022 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøte 25. mars 2022 godkjennes.

[Lagre]

33/22 Avkastning på fondets kapital per 31. mars 2022

Arkivsak-dok.	22/11326-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	06.05.2022	33/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:**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]

34/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. mai 2022, samt handlingsrom

Arkivsak-dok.	22/11326-5
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	06.05.2022	34/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:**Møtebehandling****Votering**

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.

[Lagre]

35/22 Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021

Arkivsak-dok. 22/11326-3
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	06.05.2022	35/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:

Møtebehandling

Styremedlemmet Oddvar Espegren kommenterte at det gjerne kunne ha vært noe mer informasjon rundt beskatning på deler av stiftelsens investeringer

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021 vedtas og oversendes rådsforsamlingen.

[Lagre]

36/22 Årsregnskap for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2021

Arkivsak-dok. 22/11326-4

Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	06.05.2022	36/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Årsregnskapet for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd etter skatt på NOK 52.821.053,- godkjennes.

Det gjøres følgende disponeringer:

- NOK 11.844.108,- tillegges tilleggskapitalen
 - NOK 12 millioner avsettes til utdelinger i 2023
2. Bufferkapitalen økes med NOK 34.873.916 av årets overskudd til NOK 186.613.235.
 3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamling

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Årsregnskapet for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd etter skatt på NOK 52.821.053,- godkjennes og vedtas.

Det gjøres følgende disponeringer:

- NOK 11.844.108,- tillegges tilleggskapitalen
 - NOK 12 millioner avsettes til utdelinger i 2023
2. Bufferkapitalen økes med NOK 34.873.916 av årets overskudd til NOK 186.613.235.
 3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamling.

[Lagre]

37/22 MIL AS - Søknad om videreføring - AI HUB

Arkivsak-dok. 22/11717-3
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	06.05.2022	37/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til andre år av prosjektet Mechatronics Innovation Lab AS sitt prosjekt AI-hub med NOK 640.000,-.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til andre år av prosjektet Mechatronics Innovation Lab AS sitt prosjekt AI-hub med NOK 640.000,-.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

38/22 READ Agder - delutbetaling av innvilget støtte

Arkivsak-dok. 22/11326-15
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
---------------------	-----------------	--------------

Administrasjonens forslag til vedtak

Delutbetaling med NOK 250.000,- av støtte innvilget i møte 18. februar 2022 godkjennes som omsøkt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:**Møtebehandling****Votering**

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Delutbetaling med NOK 250.000,- av støtte innvilget i møte 18. februar 2022 godkjennes som omsøkt.

[Lagre]

39/22 Kapitalforvaltning

Arkivsak-dok.	22/11326-8
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	06.05.2022	39/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Intet forslag til vedtak

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022:**Møtebehandling**

Styret hadde en grundig diskusjon rundt alternativene aktiv forvaltning eller plassering av fondets kapital i indeks/indeksnære fond. Videre ble det diskutert

hvorvidt man skulle fortsette med dagens forvaltere, eller se på et samarbeid med SKF og Cultiva knyttet til kapitalforvaltning. Sistnevnte vurderes som bra for samarbeidet mellom stiftelsene, men det må være full sikkerhet knyttet til forsvarlig forvaltning av fondets kapital, herunder ved at det finnes «backup» løsninger mv da man i dag kun har en forvalter.

Styrets leder foreslo etter dette at man fattet slikt vedtak:

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker at kapitalen i aktivaklasser som aksjer mv. og som i dag forvaltes aktivt, i fremtiden plasseres i indeksfond.

Daglig leder gis fullmakt til å klargjøre for dette frem til neste styremøte, samt gjennomgå og komme med en nærmere innstilling knyttet til alternativene rundt forvaltning.

Votering

Forslaget fra styrets leder ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker at kapitalen i aktivaklasser som aksjer mv. og som i dag forvaltes aktivt, i fremtiden plasseres i indeksfond.

Daglig leder gis fullmakt til å klargjøre for dette frem til neste styremøte, samt gjennomgå og komme med en nærmere innstilling knyttet til alternativene rundt forvaltning.

[Lagre]

Eventuelt

Agders EU satsning

Styret fikk gjennom dagene i Brussel presentert både de ulike EU program og hvordan andre regioner i ulike land arbeider for å sikre EU midler og støtte til sin region.

Det fremstod som klart at Agder ligger langt etter på flere punkter her, og derved stiller dårlig i kampen om EU midler til ulike prosjekt. Ikke minst har Agder en svak, og løpende svekket tilstedeværelse i Brussel, noe som anses helt avgjørende for å få gjennom flere og større søknader.

Basert på dette foreslo styremedlemmet Glimsdal at daglig leder, i samarbeid med daglig leder i SKF (forutsatt at de er innstilt på dette), tar kontakt med fylkeskommunen for å avklare situasjonen rundt dagens EU satsning, og søke å se

på mulighet for et samarbeid knyttet til økt satsning. Videre at daglig leder deretter rapporterer tilbake til styret.

Et enstemmig styre støttet forslaget til Glimsdal.
