



Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 09.09.2022
Tid 09:00
Sted: Tollbodgaten 1

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Tormod Vågsnes	Styreleder		
Bodil Slettebø	Nestleder i utvalg		
Kjetil Glimsdal	Utvalgsmedlem		
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem		
Rita Hansen	Utvalgsmedlem		
Anne Hestness Trommestad	Utvalgsmedlem		
Christen Guddal	Utvalgsmedlem		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

47/22	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 6. mai 2022	3
48/22	Protokoll fra rådsforsamlingen 17. juni 2022	3
49/22	Avkastning på fondets kapital pr. 30. juli 2022	4
50/22	Handlingsrom per september 2022	5
51/22	Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder - delutbetaling	5
52/22	UiA - Profesjonsstudium i psykologi - Delutbetaling	6
53/22	Søknad UiA - Godt begynt - Videreføring	7
54/22	Søknad - Green Waves AS - Forprosjekt - El persontransport på sjø	8
55/22	Kapitalforvaltning	9
56/22	Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Ny logo	10
57/22	Dialog og orienteringssaker	10

Arendal, den 09.09.2022

Tormod Vågsnes
Styreleder

Bodil Slettebø
Nestleder i styret

Oddvar Espegren
Styremedlem

Rita Hansen
Styremedlem

Kjetil Glimsdal
Styremedlem

Anne H. Trommestad
Styremedlem

Christen Guddal
Styremedlem

Ole M. Heimvik
Daglig leder

Saker til behandling

47/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 6. mai 2022

Arkivsak-dok. 22/16251-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	47/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 6. mai 2022 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 6. mai 2022 godkjennes.

[Lagre]

48/22 Protokoll fra rådsforsamlingen 17. juni 2022

Arkivsak-dok. 22/16251-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	48/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar protokollen fra rådsforsamlingen 17. juni 2022 til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:**Møtebehandling****Votering**

Administrasjonens vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar protokollen fra rådsforsamlingen 17. juni 2022 til etterretning.

[Lagre]

49/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. juli 2022

Arkivsak-dok.	22/16251-12
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	49/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar saken vedørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:**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]

50/22 Handlingsrom per september 2022

Arkivsak-dok.	22/16251-6
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	50/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til etterretning

[Lagre]

51/22 Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder - delutbetaling

Arkivsak-dok.	22/16251-9
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	51/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 50 % av innvilget støtte, totalt NOK 375.000,- til Impact HUB Agder AS.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 50 % av innvilget støtte, totalt NOK 375.000,- til Impact HUB Agder AS.

[Lagre]

52/22 UiA - Profesjonsstudium i psykologi - Delutbetaling

Arkivsak-dok.	22/16251-11
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	52/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 50 % av innvilget støtte, totalt NOK 500.000,- til Universitetet i Agder relatert til prosjektet Profesjonsstudium i psykologi.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 50% av innvilget støtte, totalt NOK 500.000,- til Universitetet i Agder relatert til prosjektet Profesjonsstudium i psykologi.

[Lagre]

53/22 Søknad UiA - Godt begynt - Videreføring

Arkivsak-dok.	22/16726-3
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	53/22

1. Administrasjonens forslag til vedtak
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til videreføring av prosjektet Godt begynt med NOK 458.000,-.
3. Av tidligere innvilget støtte for årene 2020 og 2021 godkjennes en delutbetaling av innvilget støtte med NOK 880.000,-.
4. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til videreføring av prosjektet Godt begynt med NOK 458.000,-.
2. Av tidligere innvilget støtte for årene 2020 og 2021 godkjennes en delutbetaling av innvilget støtte med NOK 880.000,-.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

54/22 Søknad - Green Waves AS - Forprosjekt - El persontransport på sjø

Arkivsak-dok.	22/16871-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	54/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til Green Waves AS sitt forprosjekt «Pilotering av ny løsning for elektrisk persontransport på sjøen» med NOK 300.000,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Rita Hansen erklærte seg og ble vurdert som inhabil og fratradte møtet under behandlingen av saken.

Votering

Administrasjonens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt av de øvrige styremedlemmer.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til Green Waves AS sitt forprosjekt «Pilotering av ny løsning for elektrisk persontransport på sjøen» med NOK 300.000,-.

[Lagre]

55/22 Kapitalforvaltning

Arkivsak-dok. 22/17026-1
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	55/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Intet forslag til vedtak

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Etter dialog i styret ble det formulert et forslag til vedtak som lød slik:

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å inngå et samarbeid med Cultiva/SKF knyttet til kapitalforvaltning. Daglig leder gis fullmakt til å avklare detaljer rundt vilkår, samt gjennomføring og fremdrift med eksisterende og nytt forvaltningsmiljø. Plan for gjennomføring og fremdrift forelegges for styret så snart dette er klart.

Votering

Forslaget formulert i møtet ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å inngå et samarbeid med Cultiva/SKF knyttet til kapitalforvaltning. Daglig leder gis fullmakt til å avklare detaljer rundt vilkår, samt gjennomføring og fremdrift med eksisterende og nytt forvaltningsmiljø. Plan for gjennomføring og fremdrift forelegges for styret så snart dette er klart.

[Lagre]

56/22 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Ny logo

Arkivsak-dok. 22/16251-1
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	56/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond beslutter å bytte logo i samsvar med administrasjonens forslag.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, dog slik at en liten detalj i logoen endres ved at punktum vurderes fjernet.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond beslutter å bytte logo i samsvar med administrasjonens forslag med en justering knyttet til at punktum tas bort.

[Lagre]

57/22 Dialog og orienteringssaker

Arkivsak-dok. 22/16251-14
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	09.09.2022	57/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 09.09.2022:

Møtebehandling

Styret fikk orientering om flere pågående og kommende prosjekter. Daglig leder fikk anledning til å sile saker som ikke anses å falle innenfor kompetansefondets formål og prioriteringer, dog slik at styret skal orienteres om hvilke søknader/saker som er silt bort.

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til etterretning.

Daglig leder gis anledning til å sile saker som ikke anses å falle innenfor kompetansefondets formål og prioriteringer, dog slik at styret skal orienteres om hvilke søknader/saker som er silt.

[Lagre]
