

Rådsforsamling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (17.06.2022)

Saksdokumenter med vedlegg

Saksliste

Saker til behandling

40/22 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
41/22 Valg av to representanter til å underskrive protokollen	4
42/22 Årsregnskap 2021	5
43/22 Årsberetning 2021	17
44/22 Valg av styremedlemmer mv	33
45/22 Valg av revisor	36
46/22 Eventuelt	37



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/12881-1
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Utvalg	Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrasjonens forslag til vedtak

Rådsforsamlingen godkjenner innkallingen og sakslisten slik denne fremgår av innkallingen.

Vedlegg



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/12881-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Utvalg	Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	

Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Administrasjonens forslag til vedtak

_____ og _____ velges til å underskrive protokollen.

Vedlegg



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/12881-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Utvalg	Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	

Årsregnskap 2021

Administrasjonens forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisors beretning, tas til etterretning.

Vedlegg

Revisors beretning AAUKF 2021
Årsregnskap 2021 - signert
Årsregnskap AAUKF 2021 - noter

1. Saksopplysninger

Stiftelsens styre vedtar stiftelsens årsregnskap, jfr. vedtektene. Årsregnskapet ble behandlet på styremøtet 21. mai 2022 og vedtatt av styret. Regnskapet i signert stand følger vedlagt som vedlegg 1. Noter er vedlagt som vedlegg 2.

Revisors beretning i signert stand følger som vedlegg 3.

I saksfremlegget til styrets behandling av årsregnskapet het det blant annet følgende:

Året 2021 var et svært godt år for fondets plasseringer med en samlet avkastning etter skatt på NOK 52.821.053,-.

Inntil endelig avklaring rundt skattesituasjonen foreligger betaler nå stiftelsen skatt på inntekt og formue knyttet til eiendomsfondene.

Fra og med skatteåret 2024 vil man også ha en annen struktur på eiersiden som uansett vil medføre at stiftelsen ikke skal være skattesubjekt.

Grunnkapital

Grunnkapitalen i fondet er på NOK 244 millioner.

Tilleggskapital

Tilleggskapitalen utgjør ved utgangen av 2021 NOK 106.247.202,-.

Utdeling av midler

Det er delt ut NOK 10.877.500,-. Noe som er NOK 1.122.500,- under den ramme som var fastsatt.

Det er satt av NOK 12 millioner til utdeling i 2023. Fri kapital er på NOK 24 millioner.

Bufferkapital

Bufferkapitalen er fra 2020 til utgangen av 2021 økt med NOK 34.873.916,- til NOK 186.613.235.

Skattekostnad

Skattekostnaden var i 2021 NOK 381.200,-.

Konklusjon

Administrasjonen anbefaler at regnskapet for 2021 godkjennes, og at NOK 12 millioner settes av til utdeling i 2023, med rom for å vurdere en viss økning av dette senere.

Tilleggskapitalen økes med NOK 11.844.108,-. Bufferkapitalen vil basert på ovenstående være NOK 186.613.235 pr. 31.12.2021.

2. Oppsummering og konklusjon

Administrasjonen fremmet etter dette saken for behandling i styrets møte 6. mai 2022, med følgende innstilling:

1. *Årsregnskapet for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, med et overskudd 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 rådsforsamlingen.*

Behandling i styret:

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Behandling i rådsforsamlingen

Basert på ovennevnte fremmer administrasjonen følgende innstilling til rådsforsamlingen:

Årsregnskapet for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisors beretning, tas til etterretning.



Dato: 06.05.2022
 Vår ref.: 22-0521
 Saksbehandler: Ketil Raknes
 Saksbeh. tlf: 41 32 07 33
 Saksbeh. E-post: ketil@aaarevisjon.no
 Deres ref:

Til styret i stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds årsregnskap som viser et overskudd på kr 52 821 054. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	E-post	Foretaksregisteret
Aust-Agder Revisjon IKS Postboks 63 4801 Arendal	Havnegaten 2 4836 Arendal	370 13 390	post@aaarevisjon.no	971 328 452

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

<https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om utdeling og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet og at utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Ketil Raknes

statsautorisert revisor

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Resultatregnskap 01.01. - 31.12.

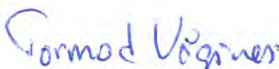
	Note	2021	2020
Avkastning av kapital			
Inntekter av finansielle eiendeler			
Renteinntekter		43 289	38 961
Rente verdipapirer		1 181 953	1 900 745
Urealisert gevinst finansielle eiendeler		36 177 139	6 644 989
Realisert gevinst finansielle eiendeler		25 242 390	44 532 440
Andre finansinntekter		3 986 075	3 165 807
Sum inntekter av finansielle eiendeler		66 630 846	56 282 942
Kostnader vedrørende finansielle eiendeler			
Urealisert tap finansielle eiendeler		10 382 032	5 557 754
Realisert tap finansielle eiendeler		7 572	3 945 115
Kostnader verdipapirer	10	729 256	785 163
Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler		11 118 860	10 288 032
Sum avkastning av kapital		55 511 986	45 994 909
Driftskostnader			
Lønnskostnader, arbeidsgiveravgift og feriepenger	2	1 432 936	817 069
Styre- og møtegodtgjørelse	2	280 940	295 811
Møtekostnader		41 696	15 309
Revisjonshonorar	2	25 000	25 000
Konsulenttjenester		205 731	303 156
Administrasjonskostnader		323 430	52 137
Sum driftskostnader		2 309 733	1 508 482
Årets overskudd før skatt		53 202 253	44 486 428
Skattekostnad	11	381 200	1 520 927
Årets overskudd etter skatt		52 821 053	42 965 501
Overføringer			
Overført fra bufferkapital	6	-11 844 108	-4 342 784
Avsatt til tilleggskapital	6	11 844 108	4 342 784
Avsatt til bufferkapital	6	41 743 553	32 445 501
Avsatt til annen egenkapital	6	11 077 500	10 520 000
Sum overføringer		52 821 053	42 965 501

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Balanse pr.31.12.

	Note	2021	2020
Fordringer			
Interimskonto DNB		217 349	117 179
Andre kortsiktige fordringer		196 717	-
Sum fordringer		<u>414 066</u>	<u>117 179</u>
Finansielle omløpsmidler			
Norske obligasjoner	3	49 260 693	75 061 712
Globale obligasjoner	3	101 456 251	123 878 565
Norske aksjer	4	0	18 017 425
Globale aksjer	4	349 798 346	240 428 327
Eiendomsfond	5	78 964 368	74 590 727
Venturefond	5	2 070 000	1 650 000
Sum finansielle omløpsmidler		<u>581 549 658</u>	<u>533 626 755</u>
Bankinnskudd	9	<u>3 767 071</u>	<u>1 972 837</u>
Sum omløpsmidler		<u>585 730 795</u>	<u>535 716 772</u>
Sum eiendeler		<u>585 730 795</u>	<u>535 716 772</u>
Egenkapital			
Grunnkapital	6	244 000 000	244 000 000
Tilleggskapital	6	<u>106 247 202</u>	<u>94 403 094</u>
Sum bunden kapital		<u>350 247 202</u>	<u>338 403 094</u>
Bufferkapital	6	186 613 235	151 739 319
Fri kapital	6	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000</u>
Sum fri kapital		<u>210 613 235</u>	<u>175 739 319</u>
Sum egenkapital		<u>560 860 437</u>	<u>514 142 413</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 374	166 574
Skyldig skattetrekk		116 625	86 790
Skyldig arbeidsgiveravgift		48 324	38 798
Skyldig feriepenger		95 988	85 800
Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger		13 535	12 098
Betalbar skatt	11	370 512	1 520 927
Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt	7,8	24 035 000	19 503 373
Annen kortsiktig gjeld		186 000	160 000
Sum kortsiktig gjeld		<u>24 870 358</u>	<u>21 574 360</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>585 730 795</u>	<u>535 716 771</u>

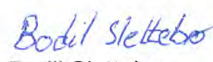
Arendal, 6. mai 2022.


Tormod Vågsnes
styreleder.


Sverre Valvik

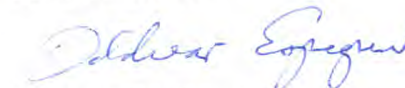
Morten Kraft


Rita Hansen


Bodil Slettebø
nestleder


Kjetil Glimsdal


Bente Christensen


Oddvar Espegren


Ole Magnus Heimvik
(daglig leder)

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler inntektsføres på tidspunkt for opptjening.

Selskapet er i all hovedsak fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Finansielle omløpsmidler

Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet.

Skatt

Stiftelsen er kun skattepliktig for inntekter og formue knyttet til eierandeler i deltakerlignende selskaper.

Skyldig skatt for andel av inntekt og formue i inntektsåret, vises i resultatregnskapet som skattekostnad

og skyldig betalbar skatt i balansen. Det opereres ikke med utsatt skatt- og utsatt skattefordel, da stiftelsen

ikke har skattemessige posisjoner som skyldes midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og

skattemessige verdier.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Noter til regnskapet 2021

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

Selskapet har i 2021 hatt ansatt daglig leder, og det er utbetalt kr.888 462 i lønn.
Det er utbetalt kr.38 000 styrehonorar til styreleder og kr. 231 811 i møtegodtgjørelse til styret for 2021.

Revisor

Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er kr. 25 000. Beløpet er inklusiv mva.

Note 3 Norske og globale obligasjoner

	Antall andeler	Ansk.kost	Kurs 31.12.21	Bokført verdi	Markedsverdi
DNB Obligasjon III	4 848		10 161,3	49 260 693	49 260 693
Sum norske obligasjoner		-		49 260 693	49 260 693
Blue Bay IG Glob	27 693		1 222,5	33 854 512	33 854 512
Pimco Global Bond	2 903 937		11,6	33 540 471	33 540 471
Pimco GLB/SHS	287 777		118,4	34 061 267	34 061 267
Sum globale obligasjoner		-		101 456 251	101 456 250
Sum obligasjoner		-		150 716 944	150 716 943

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Noter til regnskapet 2021

Note 4 Norske og globale aksjer

	Antall andeler	Ansk.kost	Kurs 31.12.21	Bokført verdi	Markedsverdi
Norske aksjer	-		-	-	-
Globale aksjer					
Ardevora Glob Eq	26 687 029		2,3	60 112 533	60 112 533
Landsdown DM LO	253 692		143,4	36 390 613	36 390 613
AKO Global Long Only C2 s11 H2N	14 400		1 265,4	18 222 192	18 222 192
AKO Global Long Only CF2 H2N	30 152		1 560,9	47 064 994	47 064 994
TT Emerging Markets Equity	194 278		117,3	22 794 688	22 794 688
Generation Global Equity A62	9 355		7 183,1	67 199 560	67 199 560
Egerton Capital Equity L/O H2N	169 308		262,8	44 485 798	44 485 798
Artisan Global Discovery	110 685		213,4	23 624 469	23 624 469
The Children's Inv. Fund H2N 0521	39 286		761,2	29 903 500	29 903 500
Sum aksjer		-		349 798 346	349 798 346

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Noter til regnskapet 2021

Note 5 Norske eiendomsfond, venturefond

	Antall andeler	Ansk.kost	Kurs 31.12.21	Bokført verdi	Markedsverdi
DnB Scandinavian PropFund 4	383 156		134,6	51 582 186	51 582 186
DEAS Eiendomsfond Norge 1 IS	36		752 434,7	27 108 373	27 108 373
DEAS Eiendomsfond Norge 1 AS	363 915		0,8	273 810	273 810
Sum eiendomsfond		-		78 964 368	78 964 368

Venturefond

	Antall andeler	Ansk.kost	Kurs 31.12.21	Bokført verdi	Markedsverdi
Skagerak Maturo AS	2 435 294	2 070 000		2 070 000	2 070 000
Sum venturefond		2 070 000		2 070 000	2 070 000

Note 6 Egenkapital

	Grunnkapital	Tilleggskapital	Bufferkapital	Fri egenkapital	Sum
Inngående balanse 01.01.21	244 000 000	94 403 094	151 739 318	24 000 000	514 142 412
Vedtatte utdelinger i året	0	0	0	-11 077 500	-11 077 500
Tilbakeførte midler	0	0	4 974 472		4 974 472
Årets tillegg til kapital	0	11 844 108	-11 844 108	0	0
Årets overskudd	0	0	41 743 553	11 077 500	52 821 053
Egenkapital pr 31.12.21	244 000 000	106 247 202	186 613 235	24 000 000	560 860 437

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Noter til regnskapet 2021

Note 7 Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

"Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt" presenteres som gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8.

Note 8 Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

Vedtatt utdeling av midler 2021, rest ikke utbetalt	10 877 500
Vedtatt utdeling av midler 2020, rest ikke utbetalt	7 407 500
Vedtatt utdeling av midler 2019, rest ikke utbetalt	5 750 000
Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt	24 035 000

Note 9 Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 139 996.

Note 10 Kostnader verdipapirer

Kostnader verdipapirer omfatter:

- * Kostnader til Gabler Investments AS for finansiell oppfølging
- * Depothonorar og fee reduction fee for DNB obligasjoner

	2021	2020
Gabler Investments AS	51 655	145 965
Depothonorar og fee-reduction fee	677 601	639 198
Sum:	729 256	785 163

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Noter til regnskapet 2021

Note 11 Skatt

Stiftelsen er skattepliktig for eierandeler i deltakerlignede selskaper, som ikke er egne skattesubjekter. Skatteplikten omfatter andel av formue og inntekt.

Skatt formue 2021	45 751
Skatt inntekt 2021	324 761
For lite avsatt rentetillegg forrige år	10 688
Sum skattekostnad 2021	381 200



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/12881-3
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Utvalg	Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	

Årsberetning 2021

Administrasjonens forslag til vedtak

Rådsforsamlingen tar årsberetningen for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

Vedlegg

Årsberetning 2021 - signert

Bakgrunn for saken

Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2021 følger vedlagt som vedlegg 1.

Administrasjonen fremmet sak om godkjenning av årsberetningen som sak til styrets møte 6. mai 2022 med følgende forslag til vedtak:

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

Styrets behandling i møte 6. mai 2022:

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Konklusjon

Administrasjonen tilrår at rådsforsamlingen tar årsberetningen til etterretning.



AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND – ÅRSBERETNING 2021

1. Formål og bakgrunn

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står 15 kommuner i tidligere Aust-Agder fylke. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

Stiftelsens arbeid er regulert av lov om stiftelser og av vedtektene vedtatt av innskytternes kommunestyre. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Østre Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Innskutt grunnkapitalen er på NOK 244 millioner kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital:

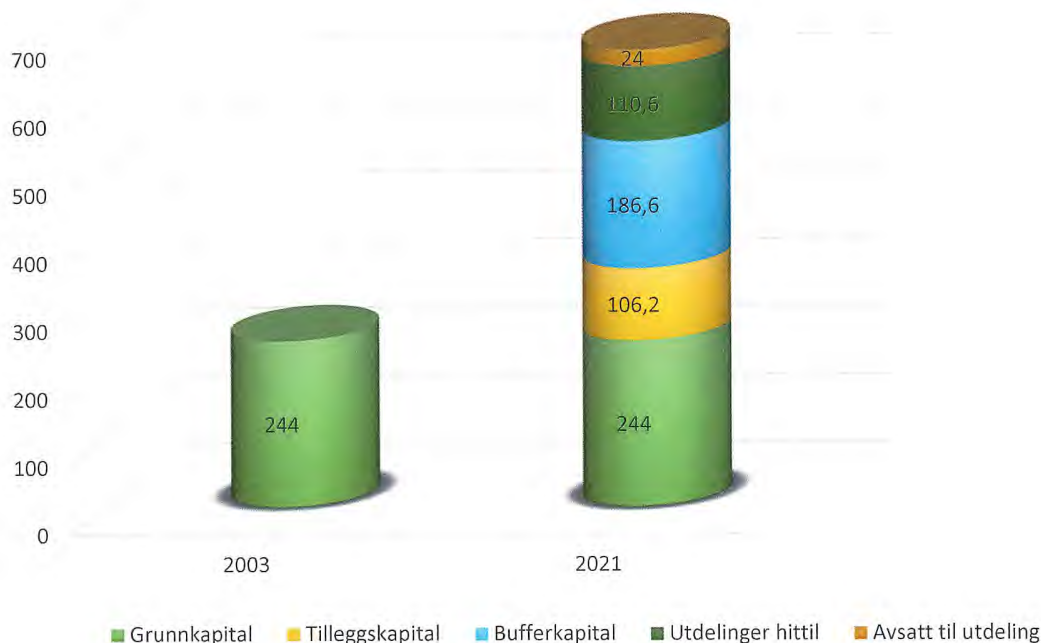
Kommune	Beløp (i NOK mill.)
Bykle:	2,0
Valle:	1,0
Bygland:	0,5
Evje og Hornnes:	1,0
Iveland:	0,5
Birkenes:	4,0
Lillesand:	20,0
Grimstad:	80,0
Arendal:	120,0
Froland:	4,5
Åmli:	1,0
Vegårshei	0,5
Tvedestrand:	5,0
Gjerstad:	2,0
Risør:	2,0
Sum	244,0

Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.

Ifølge vedtektene skal en andel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.

Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til 2021. Innskutt grunnkapital i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2021 om lag 490 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 24 mill. kroner til utdeling for 2022 og 2023. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd utgjør utdelingene fra 2004 til 2021 total NOK 110,6 millioner.

Oversikt kapital 2003 - 2021



2. Rådsforsamling, styre og administrasjon

2.1 Rådsforsamling 2021

Ved rådsforsamlingens møte som på grunn av Covid-19 pandemien ble holdt via Teams møtte følgende representanter:

1. Arendal kommune v/ordfører Robert C. Nordli
2. Birkenes kommune v/ordfører Gyro Heia
3. Bygland kommune v/ordfører Sigbjørn Fossdal
4. Bykle kommune v/ordfører Jon Rolf Næss
5. Evje og Hornnes kommune v/ordfører Svein Arne Haugen
6. Froland kommune v/ordfører Ove Gundersen

7. Gjerstad kommune v/ordfører Inger Løite
8. Grimstad kommune v/ordfører Beate Skretting
9. Iveland kommune v/varaordfører Terje Møkjåland
10. Lillesand kommune v/ordfører Einar Holmer-Hoven
11. Tvedestrand kommune v/ordfører Marianne Landaas
12. Risør kommune v/ordfører Per Kristian Lunden
13. Valle kommune v/ordfører Steinar Kyrvestad
14. Vegårshei kommune v/ordfører Kjetil Torp
15. Åmli kommune/ordfører Bjørn Gunnar Baas

Samtlige opprettere var representert. I tillegg møtte styreleder Tormod Vågsnes og daglig leder Ole Magnus Heimvik.

Møte ble ledet av rådsforsamlingens nestleder, Ove Gundersen.

I møte ble årsregnskapet og årsberetningen for 2020 behandlet og tatt til etterretning.

Videre behandlet rådsforsamlingen oppdaterte vedtekter vedtatt av styret 21. mai 2021. Endringene var primært knyttet til ordlyden vedrørende grunnkapitalen og forvaltningen av denne. Videre gikk man over til tre varamedlemmer i styret. For øvrig var endringene kun knyttet til oppdateringer av ordlyden.

Rådsforsamlingen tiltrådte endringene og anbefalte at disse også ble godkjent. Endringene er senere godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

2.2 Styrets arbeid i 2021

Styret er stiftelsens øverste organ, og har i løpet av 2021 avholdt åtte styremøter.

Styremedlemmer og varamedlemmer i 2021 har vært:

- Tormod Vågsnes (styreleder)
- Bodil Slettebø (nestleder)
- Kjetil Glimsdal (styremedlem)
- Rita Hansen (styremedlem)
- Sverre Valvik (styremedlem)
- Bente Christensen (styremedlem)
- Oddvar Espegren (styremedlem)s

- Morten Kraft (varamedlem)
- Inger Vollstad (varamedlem)
- Anne Trommestad (varamedlem)

Styret behandlet totalt 78 saker i 2021.

I medhold av strategi for utdelinger fra 2018 var kompetansefondet inne i tre «hovedsatsninger» som også var ment å være langsiktige prosjekter. To av disse prosjektene er i regi av Universitetet i

Agder og fikk videre støtte også i 2021. Dette er prosjektene «Agder som mønsterregion innen e-helse» og «Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer».

Det siste prosjektet – Blått kompetansesenter som opprinnelig var et prosjekt initiert av Havforskningsinstituttet gjennomgikk i løpet av 2020 og første del av 2021 betydelige endringer. HI trakk seg reelt sett helt ut av prosjektet, prosjektledelsen ble overtatt av fylkeskommunen. Etter møter mellom Kompetansecfondet og fylkeskommunen/prosjektleder knyttet til videre planer og ny plattform for prosjektet, valgte styret å trekke støtten til prosjektet. Bakgrunnen var blant annet at prosjektet ble ansett vesentlig svekket ved at Havforskningsinstituttet var helt ute av prosjektet og fordi omfang av og innhold i prosjektet ble endret vesentlig.

Kompetansecfondet har i løpet av 2021 gått inn i flere nye større prosjekter. Sentralt her er UiA prosjektet Batteri Agder, hvor Kompetansecfondet og Sørlandets kompetansecfond til sammen vil bidra med NOK 15 millioner over en periode på fem år (2021-2026). Prosjektet har som mål å etablere et ledende kompetansemiljø innenfor batteri i Agder og anses viktig for å sikre Agders posisjon som en sentral region for fremtidig batterisatsning. Prosjektet kommer i forlengelsen av Morrows beslutning om å etablere en batterifabrikk i regionen. Det er påregnelig med et nært samarbeid mellom miljøet som nå etableres ved UiA, og blant annet Morrows utviklingsavdeling som også er under etablering ved campus i Grimstad.

Videre har Kompetansecfondet gått inn med støtte til UiA knyttet til etablering av profesjonsstudium i psykologi og masterstudium i rettsvitenskap.

Styret har på tross av pandemisituasjonen avholdt møter som planlagt, og styret har i løpet av 2021 vedtatt både en ny strategi for kapitalforvaltning og en ny strategi for utdelinger. I den nye strategien for utdelinger er det innenfor stiftelsens formål fremhevet at følgende vil bli prioritert:

«Fondet vil innenfor de rammer og formål som ligger i vedtektene, prioritere prosjekter som kan bidra til en bærekraftig utvikling og omstilling av regionen. Det anses sentralt for fremme av alle de fire hovedformålene at regionen lykkes med det grønne skiftet.

Prosjekter knyttet til sikring, utvikling og etablering av bærekraftige arbeidsplasser i regionen, eller forskning og kompetanseheving som klart kan bidra til dette, herunder bidra til sikring og utvikling av UiA og/eller andre kompetansemiljøer, vil stille sterkt.»

Rådgiver innen kapitalforvaltning, Gabler, har vært til stede på styrets møter både i april og oktober. I tillegg har styreleder og daglig leder hatt et møte med Gabler i Oslo i september 2021. Gabler har gitt omfattende bistand i tilknytning til økning av aksjeandelen til 60 %, og i tilknytning til utforming av en ny kapitalforvaltningsstrategi for 2022.

Styret besluttet også å investere NOK 25 millioner i et nytt vekstfond for Agder, sammen med blant annet Sørlandet kompetansecfond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Sparebanken Sør og flere lokalbanker. Det nye fondet har fått navnet Agder Seed AS. Fondet er på NOK 137 millioner og vil forvaltes av Skagerak Capital. Fondet vil være aktivt fra 2022. Målet er at fondet skal investere i trygge vekstbedrifter i Agder. Kompetansecfondet ser dette som en formålsrealiserende investering, som vil øke tilgjengelig kapital i regionen, skape arbeidsplasser og samtidig gi eierne avkastning tilsvarende avkastningen på øvrige investeringer.

2.3 Administrasjon

Kompetansefondet har fra og med 2021 egen administrasjon og står selv for alle deler av driften av stiftelsen. Frem til utgangen av mars var John G. Bergh engasjert som daglig leder. Fra og med 1. april 2021 overtok Ole Magnus Heimvik som daglig leder. Virksomheten har fra 1. april 2021 hatt en heltidsansatt.

Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljøet.

3 Virksomheten

3.3 Kapitalforvaltningen

Allokering

Styret vedtok en ny kapitalforvaltningsstrategi høsten 2020 som innebar at man i løpet av 2021 skulle øke aksjeandelen til 60 %. Basert på denne endringen har man i løpet av 2021 gradvis kjøpt seg opp i aksjer, og solgt seg noe ned i øvrige aktivaklasser.

Ved årsskifte lå man innenfor parameterne for vektning innenfor alle aktivaklasser, men man nå noe under normalposisjon på eiendomsfond, og noe over normalposisjon på globale obligasjoner. Venturefond er fortsatt inne i porteføljen med en svært liten andel. En oversikt over fordelingen er inntatt under.

	Aktiva sammensetning i mill. kr.		Fordeling på aktivaklasser i %		
	1.1.2021	31.12.2021	1.1.2021	31.12.2021	Strategi 21
Norske aksjer	18,0	0,0	6,7	0,0	0,0
Globale aksjer *	240,4	349,8	40,8	59,8	60,0
Eiendomsfond	74,6	79,0	14,0	13,5	15,0
Bankinnskudd	2,0	3,7	0,4	0,7	1,0
Norske obligasjoner	75,1	49,3	14,1	8,4	9,0
Globale obligasjoner	123,9	101,5	23,2	17,4	15,0
Venturefond*	1,7	2,1	0,2	0,2	
Sum	535,7	585,4	100,0	100,0	100,0

Tabellen over viser aktiva sammensetningen 1.1.2021 og 31.12.2021 i NOK og prosent

Pr. 31. desember 2021 var porteføljens sammensetning slik:

Aktivaklasse	Andel	Fond	Andel av portefølje
Globale aksjer*	59,8 %	AKO Global L/O H2N	11,2 %
		Ardevora Global Equity SRI	10,3 %
		Artisan Global Discovery	4,0 %
		Egerton Capital Equity L/O H2N	7,6 %
		Generation Global Equity A62	11,5 %
		Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N	6,2 %
		The Children`s Inv. Fund H2N	5,1 %
		TT Emergin Markets Equity	3,9 %
		Norske obligasjoner	8,4 %
Globale obligasjoner	17,4 %	BlueBay IG Global AGG	5,8 %
		PIMCO Global Bond Fund ESG	5,7 %
		PIMCO Income Fund	5,8 %
Eiendomsfond	13,5 %	DEAS Eiendomsfond Norge I	4,7 %
		DNB Scandinavian Propfund 4 KS	8,8 %
Bank	0,7 %	Sparebank 1 SR-Bank	0,7 %
Venturefond	0,2 %	Skagerak Maturo (Skagerak Capital)	0,2 %
Totalt	100 %		100 %

Tabellen over viser total plassering i hver aktivaklasse, og fordeling mellom investeringer innen hver aktivaklasse

* 50 % av porteføljen er valutasikret. Dette innebærer at halve porteføljen er sikret mot tap som følge av svingninger i kroneverdien målt opp mot valutaen i landet investeringen er foretatt i.

Avkastning

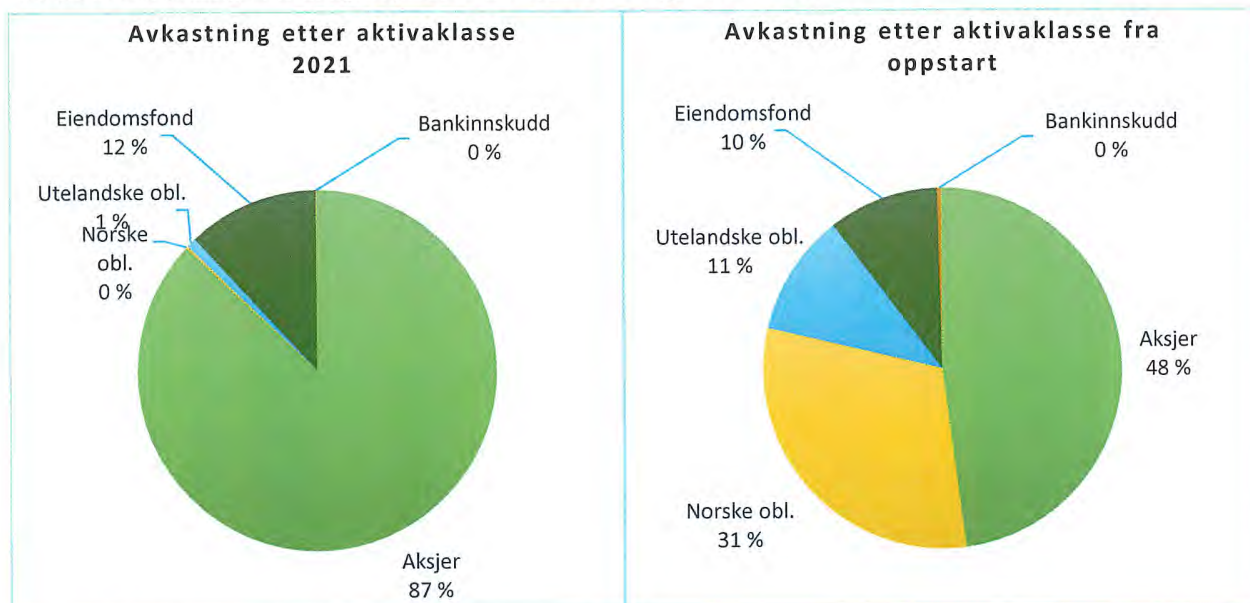
Koronaepidemien har i stor grad påvirket markedene også i 2021, men fondet har hatt et godt år. Avkastningen for året sett under ett er på 10,6 % noe som ligger en prosent høyere enn i 2020. I sum er avkastningen i 2021 korrigert for kostnader på verdipapirer er på NOK 56,2 millioner, noe som ligger 10 millioner over 2020.

Avkastningen i aksjemarkedet har vært god og økningen i aksjeandel har bidratt til en høyere avkastning i 2021. Avkastningen på aksjeporteføljen var imidlertid betydelig lavere enn indeks (-4,3 %). Avviket mellom indeks og porteføljen på aksjeporteføljen er spesielt uheldig når fondet nå har økt aksjeandelen til 60 %. Ved avkastning på indeks på denne del av porteføljen ville man hatt en meravkastning på rundt NOK 12 millioner bare i 2021. Hvorvidt dette gir grunnlag for å gjøre endringer knyttet til forvaltningsstrategi for aksjeporteføljen vil bli vurdert i 2022.

	Avkastning i mill. kroner	Avkastning i %		
		Portefølje	Referanseindeks	Avvik fra indeks
Norske aksjer	0	-	-	-
Globale aksjer	48,8	17,7	22,0	-4,3
Eiendomsfond	6,7	9,1	9,1	0,0
Bankkonto	0,0	0,8	0,1	0,7
Norske obligasjoner	0,1	0,0	-0,6	0,6
Globale obligasjoner	0,5	0,4	-1,3	1,7
Sum	56,2	10,6	12,3	-1,7

Tabellen som over viser avkastning i NOK og i prosent målt opp mot indeks

Etter økning av aksjeandelen til 60 % i 2021 er utviklingen på aksjeporteføljen langt mer sentral for fondets avkastning enn tidligere, noe som illustreres i figurene under.



Figurene viser avkastning etter aktivaklasse i 2021 og siden oppstart

I tabellen under fremgår avkastning på ulike aktivaklasser i perioden 1. mai 2004 til 31. desember 2021. Enkelte aktivaklasser har ikke vært handlet i hele perioden. Videre er allokeringen mellom aktivaklasser endret en rekke ganger i perioden.

	Avkastning i mill. NOK	Avkastning i %
Norske aksjer	46,2	10,3
Globale aksjer	205,6	45,8
Eiendomsfond	37,8	8,5
Driftskontoen	1,5	0,0
Norske obligasjoner	116,7	26,0
Globale obligasjoner	41,7	9,4
Sum	449,5	100

Samlet avkastning fra oppstart er NOK 449 500 000,-. Gjennomsnittlig årlig avkastning har vært på 6,9 %.

I kapitalforvaltningsstrategien heter det at man ved handel i aksjer og obligasjoner skal så langt dette er mulig ta etiske hensyn, og at dette skal foretas ut fra prinsippene lagt for Statens Pensjonsfond Utland, evt. UN Global Compact/UN-PRI. I relasjon til den etiske forvaltningen har fondet fra 2021 fortsatt å bygge opp under FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og man vil fremover velge forvaltere som har signert disse prinsippene. Dette innebærer at de enkelte forvaltere er forpliktet til å integrere hensynet til miljø og samfunnsansvar, samt eierstyring og selskapsledelse i investeringsbeslutninger og eierskapsutøvelse.

Gabler har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med kapitalforvaltningen i 2021.

3.2 Tildeling av midler

I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire hovedmålsettinger som søkes realisert gjennom fondets arbeid:

- Økt kompetanse og nyskapingsevne
- Sikring og etablering av arbeidsplasser
- Gode levekår for befolkningen
- Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder

Høsten 2018 vedtok styret endringer i fondets strategi for utdeling av midler. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler sett i forhold til utfordringene som regionen står overfor. Tanken var at fondet skulle gå inn i færre, større og mer langsiktige prosjekter. Endringene har medført at det ikke ble utlyst midler slik en har gjort tidligere.

Høsten 2021 ble det vedtatt en ny strategi for utdelinger. Kompetansefondet vil ihht ny strategi i stadig større grad initiere prosjekter selv og/eller i samarbeid med andre.

Innenfor formålene vil er prioriteringene i strategien fremover formulert slik:

Prosjekter knyttet til sikring, utvikling og etablering av bærekraftige arbeidsplasser i regionen, eller forskning og kompetanseheving som klart kan bidra til dette, herunder bidra til sikring og utvikling av UiA og/eller andre kompetansemiljøer, vil stille sterkt.

For de enkelte hovedformål vil følgende momenter tillegges vekt:

- For formålet kompetanse og nyskapingsevne det særlig bli lagt vekt på om kompetanse og nyskapingsevnen vil ha relevans for et eller flere av de tre øvrige hovedformål.*
- For formålet sikring og etablering av arbeidsplasser vil prosjekter knyttet til fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser bli prioritert.*
- For formålet gode levekår vil det bli lagt særlig vekt på om prosjektet kan bidra til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller om prosjektet er rettet mot å endre et grunnleggende problem (og ikke kun være et avbøtende tiltak).*
- For formålet om å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder vil det særlig bli lagt vekt på om prosjektet er egnet til å styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon.*

For øvrig tillegges følgende stor vekt:

- Hvor sentralt prosjektet er i forhold til hovedformålene i vedtektene, og hvor sannsynlig det fremstår at prosjektet vil lede til formålsrealisering.*
- Om fondets midler kan utløse andre, og gjerne mer omfattende, virkemidler til regionen.*
- Om tildeling kommer flere/mange aktører til gode (hub – løsninger mv)*
- Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft - Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen, og/eller med høykompetente eksterne kompetansemiljøer*

Ordinære søknader vil fortsatt bli behandlet løpende, dog slik at daglig leder vil ta en dialog med søker før styrets behandling finner sted for nødvendige avklaring rundt søknaden, og hvorvidt dette er et prosjekt som vil kunne påregne støtte.

I 2021 har kompetansefondet fortsatt støtte til to av de langsiktige prosjektene.

- Senter for e-helse: «Agder som mønsterregion innen e-helse»
- Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad: «Politikk for store samfunnsutfordringer»

Tidligere tildelinger knyttet til langsiktig satsning i prosjektet «Blått kompetansesenter» ble i 2021 besluttet trukket tilbake.

Det er svært stor aktivitet i regionen noe som også viser seg i antall søknader og henvendelser til Kompetansefondet. Kompetansefondet er svært glad for at stadig flere aktører er blitt kjent med fondets eksistens og arbeid. Samtidig er det dessverre slik at man ikke har midler til å gå inn i alle prosjekter. Basert på dette har styret i 2021 måttet foreta prioriteringer.

I 2021 har styret særlig vektlagt å støtte flere prosjekter som skal bygge UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon, slik som Master i rettsvitenskap og profesjonsstudium i psykologi.

Videre har Kompetansefondet, sammen med Sørlandets kompetansefond, gått tungt inn i satsningen på utvikling av batteri kompetanse. Engasjementet her er basert på at man ønsker å støtte opp under den satsning som skjer i regionen knyttet til batteri. Kompetansefondet ønsker å bidra til at man faktisk lykkes med en fullskala batterisatsning på Agder. Dette vil ha store ringvirkninger for blant

annet sysselsetning, samt gi befolkningsvekst og også legge til rette for betydelig vekst innenfor en rekke øvrige områder.

Videre har begge kompetansefondene gått inn med støtte til Fremtidens Havvind. Dette er et svært viktig prosjekt for å sikre at all den kompetanse vi i dag har på Agder, og som historisk gjerne har vært knyttet opp mot oljeindustrien, kan finne sin plass og bli sentrale bidragsytere til den havvindsatsningen som nå er på trappene i Norge med utbyggingen både av Sørlege Nordsjø og Utsira Nord. Videre håper Kompetansefondet at denne og andre tilsvarende satsninger kan være med å legge til rette for et ytterligere fokus rundt utvikling av morgendagens bærekraftige industrier og arbeidsplasser.

For Kompetansefondet er det videre viktig å kunne bidra til at man lykkes med å få innvilget flere og større søknader om nasjonal og internasjonal støtte. Kompetansefondet har derfor gått inn i et prosjekt i regi av Norce som skal etablere et kompetansesenter for store forskningssøknader.

I 2021 bevilget kompetansefondet støtte til følgende aktører og prosjekter:

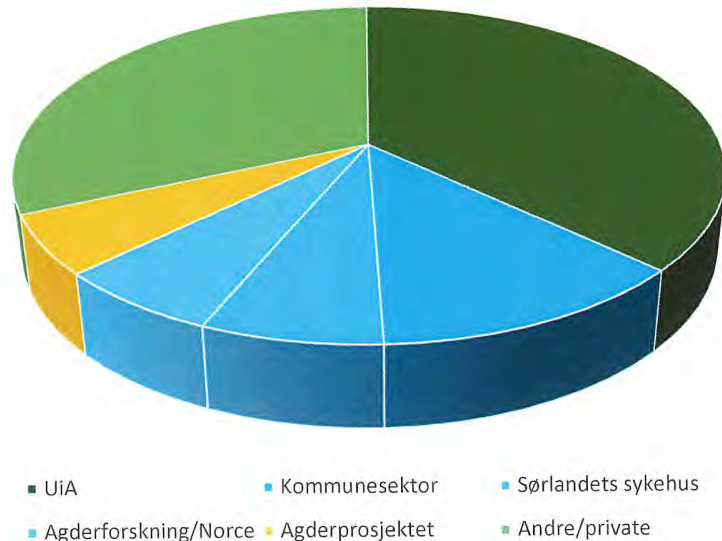
Søker/organisasjon	Prosjektnavn	Tilsagn 2021
UiA - videreføring	Agder som mønsterregion innen e-helse	3 000 000
UiA - videreføring	Godt begynt	775 000
UiA	Agder Batteri – Kompetanse	200 000
MIL AS	AI:Hub	640 000
Sørlandet Sykehus HF	Campus Sør	500 000
UiA	Profesjonsstudium psykologi	1 000 000
NHO Agder	Scale Up	450 000
Jobbklar Utvikling AS	Ansettelse som metode	412 500
Fremtidens havvind	Fremtidens havvind del 2	750 000
Norce AS	Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssøknader	600 000
UiA	Master i Rettsvitenskap	500 000
UiA – videreføring	Batteri Agder - Videreføring 2022 (beh, 2021)	1 500 000
Østre Agder regionråd - videreføring	Helseklynge	750 000
Sum		11 077 500

Til sammen har fondet delt ut NOK 119.200.000,- i perioden 2004-2021. I tillegg har styret vedtatt å avsette inntil NOK 12 millioner til utdelinger i 2022 og ytterligere NOK 12 millioner i 2023.

Tildelinger 2004–2020		
	Tildelinger (mill. kr)	Prosentandel
Universitetet i Agder	44,2	37,1
Kommunesektoren	14,8	12,4
Sørlandet sykehus	8,4	7,0
Agderforskning/NORCE	7,7	6,5
Agderprosjektet	6,8	5,7
Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter	37,3	31,3
Sum	119,2*	100,0

* I tillegg kommer 8,7 mill. kroner i inndratte tilskudd.

Utdelinger 2004-2021



3.3 Sluttrapporter

Følgende 3 prosjekter ble avsluttet i 2021:

Avsluttede prosjekter i 2021		
Organisasjon	Prosjekt	Tilsagn
UiA	Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer	1 203 388,00
Oxford Research	Integrering som virkemiddel og innovasjon	765 000,00
Norce/NODE	Digital Innovation HUB	120 000,00
UiA	Innføring av velferdsteknologi	36 248,50
UiA	KriseSIM	402 548,00
Sum tilsagn		2 527 184,50

3.4 Administrativ organisering

I løpet av 2021 har man gradvis flyttet de ulike deler av administrasjon og funksjoner ut fra fylkeskommunen. Lønn og regnskapstjenester er flyttet. Arkivtjenester vil bli flyttet og Kompetansefondet har inngått avtale om nye lokaler fra og med sommeren 2022.

4. Økonomi

For 2021 er samlet avkastning NOK 55.511.986,- etter at kostnadene til Gabler er fratrukket. Driftskostnadene var på NOK 2.309.733,-. Resultatet blir etter dette på NOK 53.202.253,-, og etter skatt NOK 52.821.053,-.

Prosjekter knyttet til sikring, utvikling og etablering av bærekraftige arbeidsplasser i regionen, eller forskning og kompetanseheving som klart kan bidra til dette, herunder bidra til sikring og utvikling av UiA og/eller andre kompetansemiljøer, vil stille sterkt.

For de enkelte hovedformål vil følgende momenter tillegges vekt:

- For formålet kompetanse og nyskapingsevne det særlig bli lagt vekt på om kompetanse og nyskapingsevnen vil ha relevans for et eller flere av de tre øvrige hovedformål.*
- For formålet sikring og etablering av arbeidsplasser vil prosjekter knyttet til fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser bli prioritert.*
- For formålet gode levekår vil det bli lagt særlig vekt på om prosjektet kan bidra til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller om prosjektet er rettet mot å endre et grunnleggende problem (og ikke kun være et avbøtende tiltak).*
- For formålet om å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder vil det særlig bli lagt vekt på om prosjektet er egnet til å styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon.*

For øvrig tillegges følgende stor vekt:

- Hvor sentralt prosjektet er i forhold til hovedformålene i vedtektene, og hvor sannsynlig det fremstår at prosjektet vil lede til formålsrealisering.*
- Om fondets midler kan utløse andre, og gjerne mer omfattende, virkemidler til regionen.*
- Om tildeling kommer flere/mange aktører til gode (hub – løsninger mv)*
- Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft - Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen, og/eller med høykompetente eksterne kompetansemiljøer*

Ordinære søknader vil fortsatt bli behandlet løpende, dog slik at daglig leder vil ta en dialog med søker før styrets behandling finner sted for nødvendige avklaring rundt søknaden, og hvorvidt dette er et prosjekt som vil kunne påregne støtte.

I 2021 har kompetansefondet fortsatt støtte til to av de langsiktige prosjektene.

- Senter for e-helse: «Agder som mønsterregion innen e-helse»
- Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad: «Politikk for store samfunnsutfordringer»

Tidligere tildelinger knyttet til langsiktig satsning i prosjektet «Blått kompetansesenter» ble i 2021 besluttet trukket tilbake.

Det er svært stor aktivitet i regionen noe som også viser seg i antall søknader og henvendelser til Kompetansefondet. Kompetansefondet er svært glad for at stadig flere aktører er blitt kjent med fondets eksistens og arbeid. Samtidig er det dessverre slik at man ikke har midler til å gå inn i alle prosjekter. Basert på dette har styret i 2021 måttet foreta prioriteringer.

I 2021 har styret særlig vektlagt å støtte flere prosjekter som skal bygge UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon, slik som Master i rettsvitenskap og profesjonsstudium i psykologi.

Videre har Kompetansefondet, sammen med Sørlandets kompetansefond, gått tungt inn i satsningen på utvikling av batteri kompetanse. Engasjementet her er basert på at man ønsker å støtte opp under den satsning som skjer i regionen knyttet til batteri. Kompetansefondet ønsker å bidra til at man faktisk lykkes med en fullskala batterisatsning på Agder. Dette vil ha store ringvirkninger for blant

annet sysselsetning, samt gi befolkningsvekst og også legge til rette for betydelig vekst innenfor en rekke øvrige områder.

Videre har begge kompetansefondene gått inn med støtte til Fremtidens Havvind. Dette er et svært viktig prosjekt for å sikre at all den kompetanse vi i dag har på Agder, og som historisk gjerne har vært knyttet opp mot oljeindustrien, kan finne sin plass og bli sentrale bidragsytere til den havvindsatsningen som nå er på trappene i Norge med utbyggingen både av Sørlege Nordsjø og Utsira Nord. Videre håper Kompetansefondet at denne og andre tilsvarende satsninger kan være med å legge til rette for et ytterligere fokus rundt utvikling av morgendagens bærekraftige industrier og arbeidsplasser.

For Kompetansefondet er det videre viktig å kunne bidra til at man lykkes med å få innvilget flere og større søknader om nasjonal og internasjonal støtte. Kompetansefondet har derfor gått inn i et prosjekt i regi av Norce som skal etablere et kompetansesenter for store forskningssøknader.

I 2021 bevilget kompetansefondet støtte til følgende aktører og prosjekter:

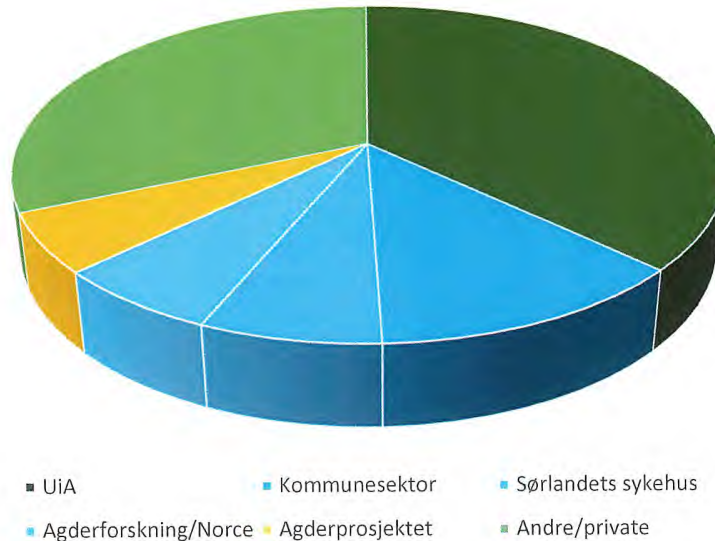
Søker/organisasjon	Prosjektnavn	Tilsagn 2021
UiA - videreføring	Agder som mønsterregion innen e-helse	3 000 000
UiA - videreføring	Godt begynt	775 000
UiA	Agder Batteri – Kompetanse	200 000
MIL AS	AI:Hub	640 000
Sørlandet Sykehus HF	Campus Sør	500 000
UiA	Profesjonsstudium psykologi	1 000 000
NHO Agder	Scale Up	450 000
Jobbklar Utvikling AS	Ansettelse som metode	412 500
Fremtidens havvind	Fremtidens havvind del 2	750 000
Norce AS	Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssøknader	600 000
UiA	Master i Rettsvitenskap	500 000
UiA – videreføring	Batteri Agder - Videreføring 2022 (beh, 2021)	1 500 000
Østre Agder regionråd - videreføring	Helseklynge	750 000
Sum		11 077 500

Til sammen har fondet delt ut NOK 119.200.000,- i perioden 2004-2021. I tillegg har styret vedtatt å avsette inntil NOK 12 millioner til utdelinger i 2022 og ytterligere NOK 12 millioner i 2023.

Tildelinger 2004–2020		
	Tildelinger (mill. kr)	Prosentandel
Universitetet i Agder	44,2	37,1
Kommunesektoren	14,8	12,4
Sørlandet sykehus	8,4	7,0
Agderforskning/NORCE	7,7	6,5
Agderprosjektet	6,8	5,7
Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter	37,3	31,3
Sum	119,2*	100,0

* I tillegg kommer 8,7 mill. kroner i inndratte tilskudd.

Utdelinger 2004-2021



3.3 Sluttrapporter

Følgende 3 prosjekter ble avsluttet i 2021:

Avsluttede prosjekter i 2021		
Organisasjon	Prosjekt	Tilsagn
UiA	Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer	1 203 388,00
Oxford Research	Integrering som virkemiddel og innovasjon	765 000,00
Norce/NODE	Digital Innovation HUB	120 000,00
UiA	Innføring av velferdsteknologi	36 248,50
UiA	KriseSIM	402 548,00
Sum tilsagn		2 527 184,50

3.4 Administrativ organisering

I løpet av 2021 har man gradvis flyttet de ulike deler av administrasjon og funksjoner ut fra fylkeskommunen. Lønn og regnskapstjenester er flyttet. Arkivtjenester vil bli flyttet og Kompetansefondet har inngått avtale om nye lokaler fra og med sommeren 2022.

4. Økonomi


For 2021 er samlet avkastning NOK 55.511.986,- etter at kostnadene til Gabler er fratrukket. Driftskostnadene var på NOK 2.309.733,-. Resultatet blir etter dette på NOK 53.202.253,-, og etter skatt NOK 52.821.053,-.

Grunnkapitalen er på NOK 244 millioner. For å opprettholde fondets realverdi avsettes NOK 11.844.108,- til tilleggs kapitalen. Etter dekning av utdelinger gjennom 2021 er det av årets overskudd tillagt NOK 34.873.917,- til bufferkapitalen. Ved utgangen av året er derved tilleggs kapitalen NOK 106.247.202,- og bufferkapitalen NOK 186.613.235,-.

I balanseregnskapet er det ført NOK 24 mill. i fri egenkapital. Dette er midler avsatt til utdelinger i 2022 og 2023.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arendal 6. mai 2022


Tormod Vågsnes
Styreleder


Bodil Slettebø
Nestleder

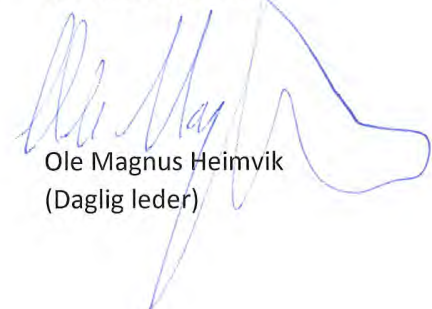

Rita Hansen


Kjetil Glimsdal


Oddvar Espegren


Bente Christensen


Morten Kraft


Ole Magnus Heimvik
(Daglig leder)



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/12881-5
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Utvalg	Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	

Valg av styremedlemmer, ledelse rådsforsamling, valgkomite og fastsettelse av godtgjørelse mv

Administrasjonens forslag til vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Bakgrunn for saken

I samsvar med stiftelsens vedtekter og vedtak i tidligere rådsforsamlinger skal det velges styremedlemmer, varamedlemmer, styreleder og nestleder, valgkomite og leder og nestleder av rådsforsamlingen.

Valgkomiteen bestående av Marianne Landaas (leder), Bjørn Gunnar Baas og Svein Arne Haugen har kommet med innstilling som gjengitt nedenfor. Valgkomiteens leder vil redegjøre for innstillingen i rådsforsamlingen.

1. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og styrets leder og nestleder

Innstilling - Valg av styremedlemmer

Styremedlemmene Bodil Slettebø, Bente Christensen og Sverre Valvik er på valg. Christensen og Valvik ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

- *Bodil Slettebø (velges til 2026)*
- *Anne Hestness Trommestad (velges til 2026)*
- *Christen Guddal (velges til 2026)*

Innstilling - Valg av varamedlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling er som følger:

- *Inger Vollstad* - Første varamedlem (valgt som andre varamedlem til 2024)
- *Morten Kraft* - Andre varamedlem (velges til 2026)
- *Connie Barthold* - Tredje varamedlem til (velges til 2026)

Vollestad og Kraft er varamedlemmer i dag. Barthold fra Evje og Hornnes foreslås som nytt tredje varamedlem.

Innstilling – Valg av styreleder og nestleder

Valgkomiteens innstilling er som følger:

- *Styreleder* - Tormod Vågsnes (gjennvelges til 2024)
- *Nestleder* - Bodil Slettebø (gjennvelges til 2024)

Vedtatt valgkomiteens innstilling blir sammensetning av styremedlemmer og varamedlemmer slik:

Tormod Vågsnes	- styrets leder (valgt til 2024, velges som styreleder til 2024)
Bodil Slettebø	- nestleder (velges til 2026, velges som nestleder til 2024)
Kjetil Glimsdal	- styremedlem (valgt til 2024)
Rita Hansen	- styremedlem (valgt til 2024)
Oddvar Espegren	- styremedlem (valgt til 2024)
Anne H. Trommestad	- styremedlem (velges til 2026)
Christen Guddal	- styremedlem (velges til 2026)
Inger Vollestad	- varamedlem (valgt til 2024)
Morten Kraft	- varamedlem (velges til 2026)
Connie Barthold	- varamedlem (velges til 2026)

2. Rådsforsamlingens ledelse

Valg av leder og nestleder av rådsforsamlingen

Valgkomiteens innstilling er som følger:

- *Leder rådsforsamlingen* - Ove Gundersen (velges til 2024)
- *Nestleder rådsforsamlingen* - Einar Holmer-Hoven (velges til 2024)

3. Valgkomite

Valg av valgkomite

Valgkomiteens innstilling er at de fortsetter i ytterligere to år slik:

- *Leder valgkomiteen* - Marianne Landaas (velges til 2024)
- *Medlem valgkomiteen* - Bjørn Gunnar Baas (velges til 2024)

- Medlem valgkomiteen
- Svein Arne Haugen (velges til 2024)

4. Godtgjørelse til styrets ledelse og medlemmer/varamedlemmer

Ut over dekning av utgifter til reise mv. har styremedlemmene i dag slik godtgjørelse:

- Styrets leder – fast godtgjørelse på NOK 70.000,- pr. år
- Nestleder – Møtegodtgjørelse på NOK 4.400,- pr. styremøte og et fast tillegg på NOK 16.000,-.
- Styremedlemmer og varamedlemmer som møter i styremøtene – Møtegodtgjørelse på NOK 4.400,- pr. møte.

Valgkomiteen innstiller på at godtgjørelsene ikke justeres, men videreføres som i dag.



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/12881-6
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Utvalg	Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	

Valg av revisor

Administrasjonens forslag til vedtak

Selskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) velges som revisor for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Vedlegg

Bakgrunn for saken

I henhold til vedtektene skal representantskapet velge stiftelsens revisor.

Administrasjonen har gjennomført en anskaffelsesprosess knyttet til valg av ny revisor for stiftelsen. Konkurransen var lagt opp med kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. For de aktører som oppfylte kvalifikasjonskravene ble tildelingen vurdert ut fra følgende kriterier:

- Kvalitet (50 %)
- Kommunikasjonmodell (5 %)
- Bærekraftsstrategi (5 %)
- Pris (40%)

Evalueringen og en gjennomgang av tilbudene ble behandlet i styremøtet den 18. februar 2022. Administrasjonen innstilte da på at PWC ble valgt som revisor basert på evalueringen. Styrets innstilling er i samsvar med administrasjonens innstilling.

Basert på dette foreslår administrasjonen, med støtte fra styret, at rådsforsamlingen velger PWC som revisor for stiftelsen fra og med regnskapsåret 2022.

Forslag til vedtak

Selskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) velges som revisor for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/12881-7
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Utvalg	Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	

Eventuelt

Administrasjonens forslag til vedtak

Vedlegg