

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 15.10.2021
Tid 10:00
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal

Møtende medlemmer:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder

De var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

57/21	Godkjenning av protokoll	3
58/21	Oversikt over tildelte tilskudd per oktober 2021	3
59/21	Avkastning på fondets kapital per 30. september 2021	4
60/21	Oppsummering av strategi fra strategisamling den 14. oktober 2021 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	4
61/21	Søknad til behandling - Node, Eyde med flere; Fremtidens havvind	5
62/21	Søknad til behandling - NORCE - kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder	6
63/21	Agder kunsthøgskole - forprosjekt - ny behandling	8
64/21	Orientering - Status vedtektsendring	8
65/21	Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15. oktober 2021 <ul style="list-style-type: none">- Deltakelse i regionalt vekstfond- Møteplan 2022	9

Arendal, den 15.10.2021

Tormod Vågsnes
Styreleder

Bodil Slettebø
Nestleder

Sverre Valvik

Kjetil Glimsdal

Rita Hansen

Bente Christensen

Oddvar Espegren

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

Saker til behandling

57/21 Godkjenning av protokoll – styremøte 10. september 2021

Arkivsak-dok. 21/19793-1
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	57/21

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 10. september 2021 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Protokoll fra styremøte 10. september 2021 godkjennes.

58/21 Oversikt over tildelte tilskudd per oktober 2021

Arkivsak-dok. 21/19793-3
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	58/21

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

59/21 Avkastning på fondets kapital per 30. september 2021

Arkivsak-dok. 21/19793-5
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	59/21

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

60/21 Oppsummering av strategi fra strategisamling den 14. oktober 2021 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivsak-dok. 21/19793-7
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	60/21

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret ber administrasjonen utarbeide endelig revidert strategidokument basert på de beslutninger som fremgår av oppsummeringen i strategisamlingen 14. oktober 2021.
2. Revidert strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas i neste styremøte.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å kommunisere hovedlinjene i ny strategi slik dette ble oppsummert på strategisamlingen 14. oktober 2021 til eksterne aktører der dette er nødvendig av fremdriftshensyn/samarbeidshensyn.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Møtebehandling

En oppsummering av strategien ble gjennomgått og vil bli sendt ut til styremedlemmene.

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Styret ber administrasjonen utarbeide endelig revidert strategidokument basert på de beslutninger som fremgår av oppsummeringen i strategisamlingen 14. oktober 2021.
2. Revidert strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas i neste styremøte.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å kommunisere hovedlinjene i ny strategi slik dette ble oppsummert på strategisamlingen 14. oktober 2021 til eksterne aktører der dette er nødvendig av fremdriftshensyn/samarbeidshensyn.

61/21 Søknad til behandling - Node, Eyde med flere; Fremtidens havvind

Arkivsak-dok.	21/18997-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	61/21

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til del 2 av prosjektet Fremtidens havvind.
2. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag på totalt NOK 7,6 millioner.
3. Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår fremgår av tildelingsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Møtebehandling

Det ble innledningsvis avklart at det var en skrivefeil i opprinnelig innstilling. Forslaget fra administrasjonen ble korrigert.

Votering

Det korrigerede forslaget fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til del 2 av prosjektet Fremtidens havvind.
2. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag på totalt NOK 7,6 millioner.
3. Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår fremgår av tildelingsbrevet.

62/21 Søknad til behandling - NORCE - kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder

Arkivsak-dok.	21/19463-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	62/21

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 600.000,- til Norce Norwegian Research Center AS knyttet til prosjektet «*Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder*».
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet i påfølgende år som beskrevet i søknaden. Det forutsettes i tilfelle ny søknad for hvert enkelt år, og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden. Fremtidig støtte fra fondet er også avhengig av fondet har nødvendig avkastning for utdeling de enkelte år.
3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.300.000. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Det forutsettes at samlet offentlig støtte ligger innenfor gjeldende rammer, om ikke vil tildelingen reduseres tilsvarende.

4. Tilsagnet og utbetaling etter dette forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektrekskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Møtebehandling

Styremedlemmet Sverre Valvik foreslo at følgende tillegg ble inntatt i punkt 2: *Videre anbefales det at man setter seg konkrete mål knyttet til hvilken økning i innvilgede søknader man ønsker å oppnå som følge av etableringen av kompetansesenteret.*

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak, med tillegg foreslått av styremedlemmet Sverre Valvik, ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 600.000,- til Norce Norwegian Research Center AS knyttet til prosjektet «*Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder*».
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet i påfølgende år som beskrevet i søknaden. Det forutsettes i tilfelle ny søknad for hvert enkelt år, og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden. Videre anbefales det at man setter seg konkrete mål knyttet til hvilken økning i innvilgede søknader man ønsker å oppnå som følge av etableringen av kompetansesenteret.
3. Fremtidig støtte fra fondet er også avhengig av fondet har nødvendig avkastning for utdeling de enkelte år.
4. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.300.000. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Det forutsettes at samlet offentlig støtte ligger innenfor gjeldende rammer, om ikke vil tildelingen reduseres tilsvarende.
5. Tilsagnet og utbetaling etter dette forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektrekskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

63/21 Agder kunstfagskole - forprosjekt - ny behandling

Arkivsak-dok. 21/19793-8
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	63/21

Administrasjonens forslag til vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til forprosjektet for Agder kunstfagskole

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til forprosjektet for Agder kunstfagskole.

64/21 Orientering - Status vedtektsendring

Arkivsak-dok. 21/19793-9
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	64/21

Administrasjonens forslag til vedtak

Statusoppdateringen tas til orientering

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Statusoppdateringen tas til orientering.

65/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15. oktober 2021

Arkivsak-dok.	21/19793-10
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	15.10.2021	65/21

Sak 9.1 Deltakelse i regionalt vekstfond

Administrasjonens forslag til vedtak

Administrasjonen ble av styreleder i møtet bedt om å formulere ut et forslag til vedtak. Følgende forslag til vedtak ble deretter formulert og fremmet:

1. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kommitterer seg for en investering på NOK 25 mill. i et nytt Regionalt Vekst Fond.
2. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond setter som forutsetning at kommittert kapital til fondet blir på minst NOK 100 mill. og at stiftelsen Sørlandets Kompetansefond og stiftelsen Sparebankstiftelsen SØR, kommitterer minst tilsvarende beløp.
3. Styret forutsetter at et nytt regionalt vekstfond har en avkastningsforventning på minst 5 %.
4. Styret forutsetter at etableringen av et nytt Regionalt Vekstfond skjer innenfor det samme rammeverk av etikk og bærekraft som stiftelsens øvrige forvaltning.
5. Det er en forutsetning for gjennomføring av vedtaket at det også vedtas en Kapitalforvaltningsstrategi i november som åpner for formålstjenlig investering av denne størrelsesorden.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:

Møtebehandling

I møte ble det først diskutert om saken skulle tas til behandling under eventuelt. Samtlige styremedlemmer fant med bakgrunn i tidligere utsendt presentasjon, samt gjennomgang av temaet på strategisamlingen dagen før, at saken var så godt opplyst at denne kunne tas til behandling.

I relasjon til selve deltakelsen i et slikt fond var det noe ulik oppfatning internt i styret. To styremedlemmer ønsket ikke å åpne for slike formålstjenlige investeringer, og dersom man skulle gå inn i dette, så måtte det være med et lavere beløp.

Flertallet var positive til å gå inn i et slikt fond, med en avkastningsforventning på nivå med øvrige investeringer. Med hensyn til beløp var et flertall innstilt på å legge seg på det nivå man var blitt utfordret på – tilsvarende sparebankstiftelsen – med NOK 25 millioner.

Votering

De fem styremedlemmene; Tormod Vågsnes, Bodil Slettebø, Bente Christensen, Kjetil Glimsdal og Rita Hansen stemte for innstillingen.

Styremedlemmene Sverre Valvik og Oddvar Espegren stemte mot. Valvik og Espegren ønsket også å få protokollført følgende:

Valvik og Espegren mener at det foreslåtte beløp er for høyt i forhold til fondets vedtatte strategi for risiko og likviditet.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kommitterer seg for en investering på NOK 25 mill. i et nytt Regionalt Vekst Fond.
2. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond setter som forutsetning at kommittert kapital til fondet blir på minst NOK 100 mill. og at stiftelsen Sørlandets Kompetansefond og stiftelsen Sparebankstiftelsen SØR, kommitterer minst tilsvarende beløp.
3. Styret forutsetter at et nytt regionalt vekstfond har en avkastningsforventning på minst 5 %.
4. Styret forutsetter at etableringen av et nytt Regionalt Vekstfond skjer innenfor det samme rammeverk av etikk og bærekraft som stiftelsens øvrige forvaltning.
5. Det er en forutsetning for gjennomføring av vedtaket at det også vedtas en Kapitalforvaltningsstrategi i november som åpner for formålstjenlig investering av denne størrelsesorden.

Sak 9.2 Møteplan for 2022

Følgende møteplan for 2022 ble satt opp i møtet:

18. februar	2022	Styremøte
25. mars	2022	Styremøte
4. - 6. mai	2022	Tur og styremøte – (alternativ: 11. - 13. mai)
(17. juni)	2022	Rådsforsamling
9. sept.	2022	Styremøte
14. okt.	2022	Styremøte
18. nov.	2022	Styremøte