

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 26.11.2021  
Tid 09:00  
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal

#### Møtende medlemmer:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
Tormod Vågsnes	Styreleder
Kjetil Glimsdal	Styremedlem
Sverre Valvik	Styremedlem
Rita Hansen	Styremedlem
Oddvar Espegren	Styremedlem
Anne Trommestad	Varamedlem til styret

#### Fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

#### Saker til behandling

<a href="#">66/21</a>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober	3
<a href="#">67/21</a>	Oversikt over tildelte tilskudd pr. november 2021	3
<a href="#">68/21</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 31. oktober 2021	4
<a href="#">69/21</a>	Strategi - Kapitalforvaltning 2022	4
<a href="#">70/21</a>	Strategidokument - utdelinger	5
<a href="#">71/21</a>	Søknad SmartOrg AS - forprosjekt	6
<a href="#">72/21</a>	Lydløs - Søknad om støtte -	7
<a href="#">73/21</a>	UiA - Søknad Master i rettsvitenskap	8
<a href="#">74/21</a>	Søknad - Batteri Agder - Videreføring	9
<a href="#">75/21</a>	Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring	10
<a href="#">76/21</a>	Vedtektsendring - Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet	11
<a href="#">77/21</a>	Tilbud - regnskapsførsel 2022	11
<a href="#">78/21</a>	Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021	12

Arendal, den 26.11.2021

Tormod Vågsnes  
Styreleder

Kjetil Glimsdal

Sverre Valvik

Rita Hansen

Oddvar Espegren

Anne H. Trommestad

Ole Magnus Heimvik  
Daglig leder

## Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent enstemmig

## Saker til behandling

### 66/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/21411-2
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	66/21

---

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 15. oktober 2021 godkjennes.

#### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:

#### Votering

Administrasjonens vedtak ble enstemmig vedtatt

#### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Protokoll fra styremøte 15. oktober 2021 godkjennes.

---

### 67/21 Oversikt over tildelte tilskudd pr. november 2021

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/21411-3
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	67/21

---

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

#### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:

## Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

## **68/21 Avkastning på fondets kapital pr. 31. oktober 2021**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/21411-4
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	68/21

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

## Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

## **69/21 Strategi - Kapitalforvaltning 2022**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/21411-5
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	69/21

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny kapitalforvaltningsstrategi for 2022, i samsvar med forslaget benevnt Kapitalforvaltningsstrategi 2022, vedlagt som vedlegg 1 til saken.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å selge fondets eiendeler i DNB Scandinavian Property Fund. Styret gir daglig leder, i samarbeid med Gabler, fullmakt til å varsle styret i DNB Scandinavian

Property Fund om at man primært ønsker å innløse andeler gjennom andrehåndsmarkedet. Dersom det fremstår som vanskelig kan daglig leder og Gabler besørge andelene innløst ved fremsettelse av krav om formell innløsning innen utgangen av januar 2022.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

### **Møtebehandling**

Styret gikk gjennom strategien og drøftet denne. Det kom ikke forslag til endringer.

### **Votering**

Styret vedtok enstemmig administrasjonens forslag til vedtak.

## **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny kapitalforvaltningsstrategi for 2022, i samsvar med forslaget benevnt Kapitalforvaltningsstrategi 2022, vedlagt som vedlegg 1 til saken.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å selge fondets eiendeler i DNB Scandinavian Property Fund. Styret gir daglig leder, i samarbeid med Gabler, fullmakt til å varsle styret i DNB Scandinavian Property Fund om at man primært ønsker å innløse andeler gjennom andrehåndsmarkedet. Dersom det fremstår som vanskelig kan daglig leder og Gabler besørge andelene innløst ved fremsettelse av krav om formell innløsning innen utgangen av januar 2022.

## **70/21 Strategidokument - utdelinger**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/21411-1
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	70/21

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar vedlagte dokument for utdelingsstrategi som nytt strategidokument for fondets utdelinger.
2. Styret vedtar følgende nye formulering av standard vilkår for utbetaling av støtte i samsvar med tilsagn om støtte;

*Mottaker av støtte må sende skriftlig anmodning til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for å få utbetalt støtte. Inntil 50 % av årlig tilsagnsbeløp kan utbetales som forskudd når vilkårene for tilbudet er akseptert. Resten*

*utbetales avhengig av prosjektførløp og mot oversendelse av regnskap som dokumentasjon for påløpte kostnader i samsvar med budsjett. Minimum 20 % av tilsagnsbeløpet skal gjenstå til sluttutbetalingen.*

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

### **Møtebehandling**

Styret gikk gjennom strategien og drøftet denne. Styremedlemmet Oddvar Espegren ønsket tydeligere ordlyd knyttet til mulig inndragning av støtte. Styremedlemmet Sverre Valvik foreslo etter dette følgende justering i nest siste avsnitt under punkt 6.

Ny tekst:

*Dersom et prosjekt avviker fra forutsetninger angitt i søknaden står fondet fritt til å tilbakekalle, stanse eller redusere tildelinger.*

### **Votering**

Administrasjonens forslag, med justeringen foreslått av Valvik i punkt 6, ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar vedlagte dokument for utdelingsstrategi som nytt strategidokument for fondets utdelinger, dog slik at punkt 6, nest siste avsnitt får følgende ny ordlyd:

*Dersom et prosjekt avviker fra forutsetninger angitt i søknaden står fondet fritt til å tilbakekalle, stanse eller redusere tildelinger.*

2. Styret vedtar følgende nye formulering av standard vilkår for utbetaling av støtte i samsvar med tilsagn om støtte;

*Mottaker av støtte må sende skriftlig anmodning til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for å få utbetalt støtte. Inntil 50 % av årlig tilsagnsbeløp kan utbetales som forskudd når vilkårene for tilbudet er akseptert. Resten utbetales avhengig av prosjektførløp og mot oversendelse av regnskap som dokumentasjon for påløpte kostnader i samsvar med budsjett. Minimum 20 % av tilsagnsbeløpet skal gjenstå til sluttutbetalingen.*

---

## **71/21 Søknad SmartOrg AS - forprosjekt**

---

**Arkivsak-dok.** 21/20734-2  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	71/21

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte SmartOrg AS sitt forprosjekt, som omsøkt.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

#### **Møtebehandling**

Styret gikk gjennom saken. Det anses ikke tvilsomt at SmartOrg AS har et godt konsept som kan bli et godt og viktig verktøy for svært mange brukergrupper. Det anses imidlertid ikke å være et type prosjekt som kompetansefondet skal satse på ihht dagens kriterier.

#### **Votering**

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte SmartOrg AS sitt forprosjekt, som omsøkt.

---

## **72/21 Lydløs - Søknad om støtte -**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/21099-2
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	72/21

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge støtte til stiftelsen Lydløs sitt prosjekt som omsøkt.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

#### **Møtebehandling**

Saken ble gjennomgått av styret. Styret er positive til tiltak som kan bringe fritidsbåtindustrien over på grønne og fremtidsrettede løsninger. Det er videre fint om vi kan få revitalisert denne industrien her på Agder. Styret deler imidlertid administrasjonens oppfatning om at den foreliggende søknaden ligger for tett opp til å være en form for driftsstøtte til selve festivalen, og at aktørene som ennå er i Agder, og som kan være aktuelle aktører i Agder må sterkere inn i et prosjekt dersom det skal kunne være aktuelt å støtte dette fra kompetansefondets side.

## Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge støtte til stiftelsen Lydløs sitt prosjekt som omsøkt.

---

## 73/21 UiA - Søknad Master i rettsvitenskap

---

Arkivsak-dok.	21/17585-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	73/21

---

## Administrasjonens forslag til vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til foreliggende søknad fra UiA knyttet til etablering av master i rettsvitenskap.

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:

### Møtebehandling

Styret behandlet saken og var enig med administrasjonen i at dette er en søknad som treffer svært godt i forhold til formålet om videreutvikling av UiA. Samtidig har man begrenset med midler de kommende to årene. Hensett til ønske om å bidra til en slik videreutvikling ønsket et samlet styre å gå for administrasjonens alternative forslag etter at styreleder fremmet dette som et alternativ, slik:

Styret vedtar NOK 500.000,- i støtte innenfor rammen av tildelinger i 2021. Videre ser styret positivt på videre støtte for kommende år slik: 500.000,- hvert år i 2022 og 2023, og inntil NOK 2.000.000,- i 2024. Søknad om støtte må søkes for hvert enkelt år selv om det her er gitt signal om at styret ser positivt på videre støtte i ytterligere tre år.

## Votering

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling



1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å tildele NOK 500.000,- i støtte for rammen i 2021 til prosjektet Master i rettsvitenskap ved UiA.
2. Styret ser positivt på videre støtte for kommende år slik: NOK 500.000,- hvert år i 2022 og 2023, og inntil NOK 2.000.000,- i 2024. Søknad om støtte må søkes for hvert enkelt år selv om det her er gitt signaler om at styret ser positivt på videre støtte i ytterligere tre år.
3. Støtte gis basert på foreliggende opplysninger og forutsetninger angitt i søknaden og øvrige vilkår følger av tildelingsbrevet.

---

## 74/21 Søknad - Batteri Agder - Videreføring

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	21/21633-3
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	74/21

---

### Administrasjonens forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.500.000,- for andre år (2022) i prosjektet Agder Batteri Kompetanse.
2. Tilskuddet er en videreføring av tildeling i sak 9/2021 og finner sted på samme vilkår og med de samme forutsetninger som for tildelingen for 2021 (sak 9).
3. Tildelt bevilging for 2021 med NOK 200.000,- trekkes inn som ubenyttet, jfr. søknad for 2022.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:

#### Møtebehandling

Saken står i samme posisjon som i februar og styret vurderer saken likt som den gang og ønsket å stå ved tidligere signal om støtte med NOK 1.500.000,- for 2022.

#### Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.500.000,- for andre år (2022) i prosjektet Agder Batteri Kompetanse.

5. Tilskuddet er en videreføring av tildeling i sak 9/2021 og finner sted på samme vilkår og med de samme forutsetninger som for tildelingen for 2021 (sak 9).
6. Tildelt bevilging for 2021 med NOK 200.000,- trekkes inn som ubenyttet, jfr. søknad for 2022.

## **75/21 Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	20/02631-75
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	75/21

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond innvilger støtte til tredje og siste år til Østre Agder regionråd for prosjektet «Etablering av Helseklynge»
2. For øvrig vises det til tidligere krav og forutsetninger, jfr. sak 2019/64 og sak 2020/47.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til delutbetaling av støtte etter progresjon og mot regnskap som forespurt, dog slik at minst 20 % av samlet støtte over hele støtteperioden ikke skal utbetales før sluttrapport foreligger.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

#### **Møtebehandling**

Styret støttet administrasjonens innstilling og ønsker å videreføre satsningen på Helseklyngen i siste år av prosjektperioden.

#### **Votering**

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

1. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond innvilger støtte til tredje og siste år til Østre Agder regionråd for prosjektet «Etablering av Helseklynge»
2. For øvrig vises det til tidligere krav og forutsetninger, jfr. sak 2019/64 og sak 2020/47.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til delutbetaling av støtte etter progresjon og mot regnskap som forespurt, dog slik at minst 20 % av samlet støtte over hele støtteperioden ikke skal utbetales før sluttrapport foreligger.

---

## 76/21 Vedtektsendring - Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

---

**Arkivsak-dok.** 21/20658-4  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	76/21

---

### Administrasjonens forslag til vedtak

Informasjonen vedrørende godkjent vedtektsendring tas til orientering

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:

#### Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Informasjonen vedrørende godkjent vedtektsendring tas til orientering

---

## 77/21 Tilbud - regnskapsførsel 2022

---

**Arkivsak-dok.** 21/21411-14  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	77/21

---

### Administrasjonens forslag til vedtak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler knyttet til regnskapsførsel og nettside:

Regnskap – Landbø Regnskap AS  
Nettside – CC Berli Kommunikasjon AS

Daglig leder gis fullmakt til å ordne det praktiske.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

#### **Votering**

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler knyttet til regnskapsførsel og nettside:

Regnskap – Landbø Regnskap AS  
Nettside – CC Berli Kommunikasjon AS

Daglig leder gis fullmakt til å ordne det praktiske.

---

### **78/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021**

---

**Arkivsak-dok.** 21/21411-19  
**Saksbehandler** Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	26.11.2021	78/21

---

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Styret tar sakene under eventuelt til orientering.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:**

#### **Møtebehandling**

Daglig leder orienterte kort om utviklingen i etableringen av Agder Seed AS, Battery Coast, diverse vedrørende mulig samarbeid med øvrige stiftelser, og status i relasjon til diverse endringer knyttet til administrasjonen

**Votering**

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling**

Styret tar sakene til orientering.

---