

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 21.05.2021
Tid 09:00
Sted:

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon
Tormod Vågsnes	Styreleder
Bodil Slettebø	Nestleder i styret
Sverre Valvik	Styremedlem
Kjetil Glimsdal	Styremedlem
Oddvar Espegren	Styremedlem
Rita Hansen	Styremedlem
Anne Hestness Trommestad	Varamedlem til styret

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder

Møte ble avholdt under styreseminaret som gikk 20. og 21. mai 2021. Styret fikk under seminaret foredrag fra sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, rektor ved UiA, Sunniva Whittaker, og Jonas Osland og Ernst Hagen fra Gabler.

Fevik, 21. mai 2021

Tormod Vågsnes
Styreleder

Bodil Slettebø
Nestleder

Sverre Valvik

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Rita Hansen

Anne Hestness Trommestad
Varamedlem

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

23/21	Godkjenning av protokoll styremøte 23/4	3
24/21	Avkastning på fondets kapital per 30.04.2021	3
25/21	Regnskap 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	4
26/21	Årsberetning 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	5
27/21	Tildelte tilskudd per mai 2021 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	6
28/21	Agder fylkeskommune - Prosjekt Blått kompetansesenter Sør 2021	7
29/21	Søknad Sørlandet Sykehus HF - Prosjekt Campus Sør	8
30/21	Universitet i Agder - Etablering profesjonsstudium psykologi	9
31/21	Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor	11
32/21	UiA - Søknad prosjekt "READ"	12
33/21	Søknad – XR Agder AS – «XR Agder»	12
34/21	Nytt såkornfond – plassering av kapital - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	13
35/21	Endring av vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14
36/21	Orientering – «Skagerak Maturo V»	15
37/21	Sluttrapport for UiA-prosjektet: «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering»	16
38/21	Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.21	16

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

23/21 Godkjenning av protokoll styremøte 23/4

Arkivsak-dok.	21/06732-34
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	23/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 23. april 2021 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøte 23. april 2021 godkjennes.

[Lagre]

24/21 Avkastning på fondets kapital per 30.04.2021

Arkivsak-dok.	21/06732-36
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	24/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre]

25/21 Regnskap 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivsak-dok.	21/06732-37
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	25/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Årsregnskap 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd etter skatt på 42 965 501 kroner godkjennes.

1. Det gjøres følgende disponeringer:
 - 4 342 784 kroner tillegges tilleggskapitalen
 - 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2022
2. Bufferkapitalen økes med 32 445 501 kroner av årets overskudd til 151 739 319 kroner.
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Årsregnskap 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd etter skatt på 42 965 501 kroner godkjennes.

1. Det gjøres følgende disponeringer:
 - 4 342 784 kroner tillegges tilleggskapitalen
 - 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2022
2. Bufferkapitalen økes med 32 445 501 kroner av årets overskudd til 151 739 319 kroner.
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen.

[Lagre]

26/21 Årsberetning 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivsak-dok.	21/06732-38
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	26/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

[Lagre]

27/21 Tildelte tilskudd per mai 2021 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivsak-dok.	21/06732-39
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	27/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

[Lagre]

28/21 Agder fylkeskommune - Prosjekt Blått kompetansesenter Sør 2021

Arkivsak-dok. 21/12584-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	28/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme Agder fylkeskommune sin søknad om midler til prosjektet «*Blått kompetansesenter Sør 2021*».

Tidligere tildelinger til Blått kompetansesenter Sør blir inndratt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme Agder fylkeskommune sin søknad om midler til prosjektet «*Blått kompetansesenter Sør 2021*».

Tidligere tildelinger til Blått kompetansesenter Sør blir inndratt.

[Lagre]

29/21 Søknad Sørlandet Sykehus HF - Prosjekt Campus Sør

Arkivsak-dok. 21/06484-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	29/21

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 500.000,- til Sørlandet Sykehus HF til prosjektet Campus Sør.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet i 2022. Det bør i tilfelle arbeides for at en større del av finansieringen skal komme fra andre enn de to kompetansefondene, herunder blant annet fra søker selv, UiO/UiA, samt kommunale/regionale aktører. Det forutsettes videre ny søknad og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden.
3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 23 millioner over tre år, hvorav søker egenfinansierer minimum NOK 4,5 millioner.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektrengskap oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Styremedlem Kjetil Glimsdal foreslo at følgende tilføyelse ble inntatt under punkt 2 før siste setning:

Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år.

Votering

Sekretariatets forslag, med tillegg av tilføyelse foreslått av styremedlemmet Glimsdal, ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 500.000,- til Sørlandet Sykehus HF til prosjektet Campus Sør.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet i 2022. Det bør i tilfelle arbeides for at en større del av finansieringen skal komme fra andre enn de to kompetansefondene, herunder blant annet fra søker selv, UiO/UiA, samt kommunale/regionale aktører. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes videre ny søknad og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden.
3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 23 millioner over tre år, hvorav søker egenfinansierer minimum NOK 4,5 millioner.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet.

[Lagre]

30/21 Universitet i Agder - Etablering profesjonsstudium psykologi

Arkivsak-dok.	21/12258-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	30/21

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til Universitetet i Agder sitt prosjekt – Etablering av profesjonsstudium psykologi, forutsatt at gradforskriften endres som forutsatt i søknaden.
2. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes

uansett ny søknad for hvert av de etterfølgende år, og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift, og innhold i samsvar med beskrivelsen i foreliggende søknad.

3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 41.387.200,- over fire år, hvor søker egenfinansierer minimum NOK 10,4 millioner.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Styremedlem Oddvar Espegren foreslo at beløpet under punkt 1 ble økt til NOK 1 million.

Votering

Sekretariatets forslag, med justeringen foreslått av styremedlemmet Espegren, ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.000.000,- til Universitetet i Agder sitt prosjekt – Etablering av profesjonsstudium psykologi, forutsatt at gradforskriften endres som forutsatt i søknaden.
2. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes uansett ny søknad for hvert av de etterfølgende år, og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift, og innhold i samsvar med beskrivelsen i foreliggende søknad.
3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 41.387.200,- over fire år, hvor søker egenfinansierer minimum NOK 10,4 millioner.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet.

[Lagre]

31/21 Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor

Arkivsak-dok.	21/06485-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	31/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor som et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og unge knyttet til deres opplevelser relatert til spørsmål som blant annet helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering. Dette var også bakgrunnen for at prosjektet ble tildelt støtte i perioden 2018-2020.

Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme Blå Kors sin søknad om midler til prosjektet Innafor som omsøkt denne gang.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Styremedlem Kjetil Glimsdal fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen foretar nærmere avklaringer rundt øvrige tildelinger til prosjektet og forutsetningene rent økonomisk for at prosjektet skal kunne settes i drift.

Votering

Styremedlemmet Glimsdals forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen foretar nærmere avklaringer rundt øvrige tildelinger til prosjektet og forutsetningene rent økonomisk for at prosjektet skal kunne settes i drift.

[Lagre]

32/21 UiA - Søknad prosjekt "READ"

Arkivsak-dok. 21/11735-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	32/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme Universitet i Agder sin søknad om midler til prosjektet READ-UiA.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme Universitet i Agder sin søknad om midler til prosjektet READ-UiA.

[Lagre]

33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder»

Arkivsak-dok. 21/12812-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	33/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme XR Agder AS sin søknad om midler til prosjektet «Agder XR».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Styreleder Tormod Vågsnes fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen tar kontakt med søker og gir søker anledning til å konkretisere innholdet i prosjektet, samt avklare/justere søknaden i henhold til statsstøtteregelverket.

Votering

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen tar kontakt med søker og gir søker anledning til å konkretisere innholdet i prosjektet, samt avklare/justere søknaden i henhold til statsstøtteregelverket.

[Lagre]

34/21 Nytt såkornfond – plassering av kapital - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivsak-dok.	21/06732-40
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	34/21

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kommitterer seg for en investering på NOK 20 millioner i et nytt Regionalt Vekstfond.
2. Styret forutsetter at samlet kommittert kapital i fondet blir på minst NOK 100 millioner.
3. Styret forutsetter videre at fondet etableres i samsvar med de føringer som ligger i presentasjonen vedlagt saken, og at avkastingsforventning mv. opprettholdes som angitt.

4. Styrets leder og daglig leder gis fullmakt til å følge opp saken og gjennomføre det praktiske knyttet til oppfølging av etableringen og gjennomføring av tegning mv.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Styreleder Tormod Vågsnes fremmet følgende forslag:

Vurderingen rundt plassering av kapital i denne type fond tas opp til vurdering i forbindelse med en evaluering av fondets strategi som gjennomføres høsten 2021. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil ikke kommitterer seg til plassering av kapital i et Regionalt Vekstfond før dette eventuelt er forankret i fondets strategi.

Votering

Styreleder Tormod Vågsnes sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Vurderingen rundt plassering av kapital i denne type fond tas opp til vurdering i forbindelse med en evaluering av fondets strategi som gjennomføres høsten 2021. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil ikke kommitterer seg til plassering av kapital i et Regionalt Vekstfond før dette eventuelt er forankret i fondets strategi.

[Lagre]

35/21 Endring av vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivsak-dok.	21/06732-43
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	35/21

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. mai 2021 vedtas.

2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. mai 2021 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. mai 2021 vedtas.
2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. mai 2021 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse.

[Lagre]

36/21 Orientering – «Skagerak Maturo V»

Arkivsak-dok.	21/06732-41
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	36/21

Sekretariatets forslag til vedtak
Orienteringssak

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

37/21 Sluttrapport for UiA-prosjektet: «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering»

Arkivsak-dok.	21/10958-5
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	37/21

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i Agder vedr. prosjektet «KriseSIM» til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i Agder vedr. prosjektet «KriseSIM» til etterretning.

[Lagre]

38/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.21

Arkivsak-dok. 21/06732-42
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.05.2021	38/21

Sekretariatets forslag til vedtak

-

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Skattesak

Det ble gitt kort informasjon knyttet til status i behandling av klagen i skattesaken. Klagen er bekreftet mottatt. Behandlingstiden er angitt til ca. åtte måneder.

[Lagre]
