

## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 21.10.2022  
 Tid: 12:00  
 Sted: Tollbodgaten 1, 6. etasje, Arendal

#### Møtende medlemmer:

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

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Protokollfører: Daglig leder

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

#### Saker til behandling

<a href="#">58/22</a>	Innkalling og program	3
<a href="#">59/22</a>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2022	3
<a href="#">60/22</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 30. september 2022	4
<a href="#">61/22</a>	Handlingsrom pr. oktober 2022	5
<a href="#">62/22</a>	HI - Arven etter Dannevig	5
<a href="#">63/22</a>	Fremtidens havvind - Søknad for 2023	7
<a href="#">64/22</a>	Møteplan og informasjon	8
<a href="#">65/22</a>	Gjennomgang status kapitalforvaltning - samarbeid	9
<a href="#">66/22</a>	Eventuelt	10

Arendal, den 21.10.2022

Tormod Vågsnes  
Styreleder

Nestleder i styret

Styremedlem

Kjetil Glimsdal  
Styremedlem

Oddvar Espegren  
Styremedlem

Rita Hansen  
Styremedlem

Christen Guddal  
Styremedlem

## Saker til behandling

### 58/22 Innkalling og program

---

Arkivsak-dok.	22/19821-9
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	58/22

---

#### Sekretariatets forslag til vedtak

-

#### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

#### Møtebehandling

#### Votering

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

Det forelå ingen merknader til innkalling og program

[Lagre]

---

### 59/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2022

---

Arkivsak-dok.	22/19821-3
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	59/22

---

#### Sekretariatets forslag til vedtak

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

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det forelå ingen merknader til protokollen

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

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 9. september 2022 godkjennes.

[Lagre]

---

## **60/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. september 2022**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	22/19821-4
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	60/22

---

#### **Administrasjonens forslag til vedtak**

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

## **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:**

### **Møtebehandling**

Styret uttrykte bekymring for utviklingen og et samlet styre gav uttrykk for at situasjonen knyttet til porteføljens utvikling underbygget at styrets vedtak om å skifte forvaltningsløsning, jfr. vedtak i møte 9. september 2022 er korrekt.

#### **Votering**

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

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

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

[Lagre]

---

## **61/22 Handlingsrom pr. oktober 2022**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	22/19821-6
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	61/22

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

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

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:**

#### **Møtebehandling**

Styret diskuterte muligheten for å gjøre noen grep knyttet til prosjekter som er langsiktige men som hittil ikke har søkt/fått innvilget støtte for 2022, og som evt. kan forskyves. Dette vil muliggjøre støtte til ytterligere prosjekter i 2022.

#### **Votering**

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

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

[Lagre]

---

## **62/22 HI - Arven etter Dannevig**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	22/19821-1
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	62/22

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

1. Prosjektet støttes med omsøkt beløp for oppstart i 2023 – NOK 999.000,-. Beløpet føres på 2022 utdelingene.
2. Prosjektstøtte kan ikke benyttes til investeringer mv.
3. Samlet støtte skal maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene.
4. Kompetansefondet stiller seg positiv til videre støtte senere år, men samlet prosjektstøtte hvert av de påfølgende år vedtas som vanlig for hvert enkelt år, og vil uansett ikke kunne overstige NOK 2 mill. for hvert enkelt år, og samlet støtte vil ikke kunne utgjøre mer NOK 6 millioner.
5. Støtte som angitt over forutsetter at prosjektet som sådan tilpasses rammene angitt over, og en revidert oversikt som synliggjør de nødvendige tilpasninger må oversendes før oppstart av prosjektet.
6. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:**

#### **Møtebehandling**

Styret var tydelig på at det ikke er gitt noen løfter til HI om å overta midler til tidligere prosjekt knyttet til Blått kompetansesenter. Styret er imidlertid positive til å støtte utvikling av miljøet på Flødevigen, og er derfor positive til å støtte den foreliggende søknaden. Det er imidlertid ikke rom for støtte i det omfang som ligger i søknaden og styret støtter derfor administrasjonens innstilling.

#### **Votering**

Styret vedtok enstemmig administrasjonens innstilling.

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

1. Prosjektet støttes med omsøkt beløp for oppstart i 2023 – NOK 999.000,-. Beløpet føres på 2022 utdelingene.
2. Prosjektstøtte kan ikke benyttes til investeringer mv.
3. Samlet støtte skal maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene.
4. Kompetansefondet stiller seg positiv til videre støtte senere år, men samlet prosjektstøtte hvert av de påfølgende år vedtas som vanlig for hvert enkelt år, og vil uansett ikke kunne overstige NOK 2 mill. for hvert enkelt år, og samlet støtte vil ikke kunne utgjøre mer NOK 6 millioner.

5. Støtte som angitt over forutsetter at prosjektet som sådan tilpasses rammene angitt over, og en revidert oversikt som synliggjør de nødvendige tilpasninger må oversendes før oppstart av prosjektet.
6. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

---

## 63/22 Fremtidens havvind - Søknad for 2023

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	22/19821-2
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	63/22

---

### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til prosjektet og arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor havvindsatsningen. Styret må imidlertid prioritere strengt mellom ulike formål og finner ikke rom for å kunne støtte prosjektet som omsøkt i 2023.

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

#### Møtebehandling

Styret ønsker å finne midler til å støtte prosjektet videre, og i samsvar med gjennomgangen av handlingsrom er det mulig å gjøre noen grep for å finne midler til å støtte prosjektet innenfor rammene for årets utdelinger.

#### Votering

Styreleder fremmet etter dette følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til prosjektet og arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor havvindsatsningen. Styret finner i ville støtte prosjektets videre satsning i 2023 med en støtte på NOK 750.000,-.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

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

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til prosjektet og arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor havvindsatsningen. Styret finner i ville støtte prosjektets videre satsning i 2023 med en støtte på NOK 750.000,-.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

---

## 64/22 Møteplan og informasjon

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	22/19821-8
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	64/22

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

Intet forslag

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

#### Møtebehandling

Møteplan:

Siste styremøte i 2022 er flyttet til 2. desember og kombineres med en middag.

Siste styremøte i 2023 legges til 7. desember og ønskes også kombinert med en middag.

Daglig leder avklarer om det blir felles tur til våren.

Silte saker:

Daglig leder informerte om at man har silt følgende saker:

Ertec AS mfl. – digitalisering  
Aquarius AS – utviklingsprosjekt



Styremedlem Christen Guddal fratrådte under informasjonen knyttet til Ertec AS pga. habilitet.

## Votering

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

[Lagre]

---

## 65/22 Gjennomgang status kapitalforvaltning - samarbeid

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	22/19821-10
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	65/22

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

-

### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

#### Møtebehandling

Daglig leder gav en detaljert gjennomgang av status på kapitalforvaltning, herunder ble det gjort mer grundig rede for årsakene til den kraftige nedgang som foreligger i porteføljen pr. dato. Gjennomgangen underbygger at det fremstår som riktig å endre på strategi mv. for forvaltning nå slik styret har lagt opp til etter vedtak av 9. september 2022.

#### Votering

Nestleder i styret foreslo en justering i vedtaket hvor daglig leder, *i samråd med styreleder*, gis fullmakt.

Styremedlemmet Glimsdal foreslo en presisering knyttet til at Styret fortsatt skal vedta selve kapitalforvaltningsstrategien for 2023.

Administrasjonens innstilling med disse presiseringene ble enstemmig vedtatt.

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

Daglig leder i samråd med styreleder, gis fullmakt til å si opp dagens avtale om kapitalforvaltning med Gabler, og i samsvar med dagens redegjørelse inngå ansettelsesavtale, leieavtale og ordne øvrige forhold rundt å få på plass ny løsning for kapitalforvaltning i samarbeid med SKF og Cultiva. Styret skal fortsatt vedta selve kapitalforvaltningsstrategien for 2023.

[Lagre]

---

### **66/22 Eventuelt**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	22/19821-11
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	21.10.2022	66/22

---

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

-

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:**

#### **Møtebehandling**

Styremøte i november 2022 er flyttet til 2. desember 2022.

Styret ønsker å se på muligheten for å få etablert en styreansvarsforsikring. DL sjekker med SKF hvilken løsning de har på dette og følger deretter dette opp videre.

#### **Votering**

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

[Lagre]

