



Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 02.12.2022
Tid 16:00
Sted: Strand hotell, Grimstad

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.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

67/22	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022	3
68/22	Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022	3
69/22	Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. desember 2022	4
70/22	Kapitalforvaltningsstrategi 2023	5
71/22	MIL AS - AI:HUB - Utbetaling av siste del av støtte for 2021	6
72/22	UiA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023	7
73/22	Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi	8
74/22	UiA - Battery Coast 2023	9
75/22	NHO - ScaleUp Norge	10
76/22	NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023	11
77/22	UiA - Godt begynt - søknad 2023	12
78/22	KS Agder - Grimstad - Inn i jobb 2023	13
79/22	UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst	14
80/22	Strategi for utdelinger	15
81/22	orienteringssaker og eventuelt	16

Tormod Vågsnes
Styreleder

Bodil Slettebø
Nestleder

Kjetil Glimsdal
Styremedlem

Oddvar Espegren
Styremedlem

Rita Hansen
Styremedlem

Anne H. Trommestad
Styremedlem

Christen Guddal
Styremedlem

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

Saker til behandling

67/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022

Arkivsak-dok. 22/22027-1
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	67/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21. oktober 2022 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21. oktober 2022 godkjennes.

[Lagre]

68/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022

Arkivsak-dok. 22/22027-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	68/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:**Møtebehandling****Votering**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

[Lagre]

69/22 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. desember 2022

Arkivsak-dok.	22/22027-14
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	69/22

Sekretariatets forslag til vedtak

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:**Møtebehandling****Votering**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

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

[Lagre]

70/22 Kapitalforvaltningsstrategi 2023

Arkivsak-dok. 22/22027-12
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	70/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny kapitalforvaltningsstrategi for 2023, herunder foreslåtte allokeringsrammer, i samsvar med forslaget benevnt Kapitalforvaltningsstrategi 2023 vedlagt som vedlegg 1 til saken.
2. Administrasjonens gis fullmakt til å implementere ny strategi.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Jan Erik Tønnesen møtte og redegjorde for status rundt flytting av porteføljen og forslaget til ny kapitalforvaltningsstrategi. Nivået på NOK vs USD før en avvikler valutasikring ble diskutert. Det er vanskelig å «spå» utviklingen fremover og styret valgte etter diskusjon å opprettholde administrasjonens forslag. Videre ble det diskutert om utdelingsbeløpet måtte inngå i strategien for kapitalforvaltning og om beløpet måtte låses. Espegren foreslå å fjerne fremtidig låsing av beløp for utdeling. Setningen «*Utdelingsbeløp skal revideres hvert 4. år, neste gang i forbindelse med kapitalforvaltningsstrategien for 2025.*» må i tilfelle tas ut.

Votering

Administrasjonens innstilling, med justering foreslått av Espegren, ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny kapitalforvaltningsstrategi for 2023, herunder foreslåtte allokeringssammene, i samsvar med forslaget benevnt Kapitalforvaltningsstrategi 2023 vedlagt som vedlegg 1 til saken, dog slik at setningen under «Årlige utdelinger»: «Utdelingsbeløp skal revideres hvert 4. år, neste gang i forbindelse med kapitalforvaltningsstrategien for 2025.» strykes.

Administrasjonen gis fullmakt til å implementere ny strategi.
[Lagre]

71/22 MIL AS - AI:HUB - Utbetaling av siste del av støtte for 2021

Arkivsak-dok.	22/22027-3
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	71/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av siste halvpart av innvilget støtte for 2021 med NOK 320.000,- til MIL AS, knyttet til prosjektet AI:HUB.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av siste halvpart av innvilget støtte for 2021 med NOK 320.000,- til MIL AS, knyttet til prosjektet AI:HUB.

[Lagre]

72/22 UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023

Arkivsak-dok. 22/22027-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	72/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte til UIA for prosjektet Agder som mønsterregion innenfor e-helse med NOK 4.298.000,- for årene 2019-2021. For 2022 er det tidligere innvilget støtte på NOK 2.000.000,-. Av overskytende andel av innvilget støtte for perioden 2019-2021, overføres NOK 2.000.000,- som støtte for siste prosjektår 2023, mens restbeløpet, totalt NOK 2.702.000,- trekkes inn som ubenyttet.

Totalt vil da prosjektet over femårsperioden 2019-2023 ha en maksimal ramme på inntil NOK 8.298.000,- i støtte, mot opprinnelig ramme på NOK 15.000.000,-.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner som angitt over søknad for 2023 men med et beløp på NOK 2.000.000,-. Støtten dekkes ved overføring av NOK 2.000.000,- av ubenyttet støtte i perioden 2019-2021.

Det er en forutsetning for støtten og for senere utbetaling av denne, at man i løpet av 2023 klarer å fylle visningsarenaen med relevant innhold og aktivitet, og at dette kan dokumenteres i en sluttrapport for prosjektet.

3. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Styret ser et behov for mer informasjon rundt dette prosjektet før man treffer vedtak knyttet til søknad for 2023. Styret ber administrasjonen invitere søker til neste styremøte for å presentere prosjektet, endringene og planene for 2023.

Styret godkjenner utbetaling av støtte for perioden 2019-2021 i samsvar med administrasjonens innstilling, men uten referanse til søknad for 2023.

Votering

Et enstemmig styre ønsket å få mer informasjon før søknad for 2023 ble behandlet.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte til UiA for prosjektet Agder som mønsterregion innenfor e-helse med NOK 4.298.000,- for årene 2019-2021. For 2022 er det tidligere innvilget støtte på NOK 2.000.000,-. Overskytende andel av innvilget støtte for perioden 2019-2021, trekkes inn som ubenyttet, dog slik at inntil NOK 2 millioner av dette kan bli aktuelt å overføre som støtte for 2023 dersom dette innvilges ved behandling i neste styremøte.
2. Behandling av søknad for 2023 utsettes. Styret ønsker at administrasjonen tilbyr søker å komme og redegjøre for status i prosjektet, endringene foretatt fra oppstart, og planene for 2023, før søknaden for 2023 behandles.

[Lagre]

73/22 Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi

Arkivsak-dok.	22/22027-5
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	73/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte for 2022 til UiA – prosjektet Profesjonsstudium i psykologi slik at ubenyttet andel av støtte innvilget for 2021, overføres til 2022. Dette beløpet utgjør NOK 491.000,-. I tillegg innvilges ytterligere støtte med NOK 509.000,- for 2022, slik at samlet støtte i overført og innvilget støtte utgjør NOK 1 million.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å avvente behandlingen av søknad om støtte for 2023 inntil endelig avgjørelse fra NOKUT foreligger. UiA bes informere om når vedtak foreligger og oversende behandlingen av saken fra NOKUT.

Dersom UiA får avslag fra NOKUT må UiA oversende en redegjørelse på om man vil søke på nytt, når man vil søke, og hva som skal til for at man likevel skal få godkjent en ny søknad, før søknaden for 2023 vil bli behandlet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte for 2022 til UiA – prosjektet Profesjonsstudium i psykologi slik at ubenyttet andel av støtte innvilget for 2021, overføres til 2022. Dette beløpet utgjør NOK 491.000,-. I tillegg innvilges ytterligere støtte med NOK 509.000,- for 2022, slik at samlet støtte i overført og innvilget støtte utgjør NOK 1 million.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å avvente behandlingen av søknad om støtte for 2023 inntil endelig avgjørelse fra NOKUT foreligger. UiA bes informere om når vedtak foreligger og oversende behandlingen av saken fra NOKUT.

Dersom UiA får avslag fra NOKUT må UiA oversende en redegjørelse på om man vil søke på nytt, når man vil søke, og hva som skal til for at man likevel skal få godkjent en ny søknad, før søknaden for 2023 vil bli behandlet.

[Lagre]

74/22 UiA - Battery Coast 2023

Arkivsak-dok.	22/22027-6
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	74/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger videre støtte til UiA Battery Coast for 2023 med NOK 1.500.000,-.

2. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger videre støtte til UiA Battery Coast for 2023 med NOK 1.500.000,-.
2. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

75/22 NHO - ScaleUp Norge

Arkivsak-dok.	22/22027-7
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	75/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger søknad om støtte fra NHO til prosjektet ScaleUp Norge med NOK 500.000,- for 2023 som omsøkt.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av 50 % av støtte innvilget i sak 49/21 til NHO Agder. Beløp til utbetaling utgjør NOK 225.000,-.
3. Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger søknad om støtte fra NHO til prosjektet ScaleUp Norge med NOK 500.000,- for 2023 som omsøkt.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av 50 % av støtte innvilget i sak 49/21 til NHO Agder. Beløp til utbetaling utgjør NOK 225.000,-.
3. Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

76/22 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023

Arkivsak-dok.	22/22027-8
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	76/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til NORCE/UiA sitt prosjekt Kompetansesenter for forskningssøknader for 2023 med NOK 500.000,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Punkt 2 om at Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte, var falt ut, og inntas.

Flere styremedlemmer foreslo at støtten skulle innvilges med NOK 577.000,-.

Votering

Administrasjonens forslag, med korrigert for forslag om justering av beløpet til NOK 577.000,- ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til NORCE/UiA sitt prosjekt Kompetansesenter for forskningssøknader for 2023 med NOK 577.000,-.
2. Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

77/22 UiA - Godt begynt - søknad 2023

Arkivsak-dok.	22/22027-9
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	77/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til UiA – prosjektet Godt begynt for 2023 med NOK 374.000,-.
2. Det er en forutsetning for utbetaling av støtten for 2023 at prosjektet går videre som opprinnelig forutsatt, og derved også at man finner en løsning knyttet til inndekning av skissert overforbruk i 2022 som ikke går ut over prosjektets gjennomføring i samsvar med opprinnelig plan. Kompetansefondet vil imidlertid ikke motsette seg at det foretas omprioriteringer og omfordeling som angitt i Vedlegg 2 til konsekvensbeskrivelse for ulike løsningsforslag mottatt 23. november 2022.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som forutsettes signert av søker før støtte kan utbetales.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til UiA – prosjektet Godt begynt for 2023 med NOK 374.000,-.
2. Det er en forutsetning for utbetaling av støtten for 2023 at prosjektet går videre som opprinnelig forutsatt, og derved også at man finner en løsning knyttet til inndekning av skissert overforbruk i 2022 som ikke går ut over prosjektets gjennomføring i samsvar med opprinnelig plan. Kompetansefondet vil imidlertid ikke motsette seg at det foretas omprioriteringer og omfordeling som angitt i Vedlegg 2 til konsekvensbeskrivelse for ulike løsningsforslag mottatt 23. november 2022.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som forutsettes signert av søker før støtte kan utbetales.

[Lagre]

78/22 KS Agder - Grimstad - Inn i jobb 2023

Arkivsak-dok.	22/22027-10
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	78/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte KS Agder sitt prosjekt Inn i jobb i 2023.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte KS Agder sitt prosjekt Inn i jobb i 2023.

[Lagre]

79/22 UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst

Arkivsak-dok.	22/22027-11
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	79/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til UiA sitt prosjekt, Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram i Agder øst.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til UiA sitt prosjekt, Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram i Agder øst.

[Lagre]

80/22 Strategi for utdelinger

Arkivsak-dok. 22/22027-13
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
13 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	80/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å videreføre strategi for utdelinger vedtatt 26. november 2021 også for 2023.
2. Vedtatt ramme for utdelinger for 2023 med NOK 12 millioner opprettholdes. Ramme for utdelinger for 2024 fastsettes til NOK 12 millioner.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Oddvar Espegren foreslo at ordet «fastsettes» i punkt 2 byttes ut med «anslås».

Bodil Slettebø foreslo at det inntatt at midler som inndras gjennom året kan overføres og tillegges rammen for det aktuelle år de inndras.

Votering

Administrasjonens forslag, med de to tillegg/justeringene som ble foreslått, ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å videreføre strategi for utdelinger vedtatt 26. november 2021 også for 2023.

2. Vedtatt ramme for utdelinger for 2023 med NOK 12 millioner opprettholdes, dog slik at midler som inndras gjennom året kan overføres til dette året og tillegges rammen. Ramme for utdelinger for 2024 anslås til NOK 12 millioner.

[Lagre]

81/22 orienteringssaker og eventuelt

Arkivsak-dok.	22/22027-15
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
15 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	02.12.2022	81/22

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til orientering.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Daglig leder gikk gjennom saker under eventuelt:

- Saker foreslått silt
- Ad krav om revisorgodkjent regnskap
 - o Styret ønsket fortsatt å opprettholde kravet, men terskel for revisjonsrapport innenfor UiA gjelder kun for prosjekter som totalt er på NOK 500.000,- eller mer.
- Felles møte/styretur
- Div info

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til orientering.

[Lagre]
