



## Møteprotokoll

### Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 17.02.2023  
Tid 09:00  
Sted: UiA Campus 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	Daglig leder

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av protokoll

#### Saker til behandling

<a href="#">1/23</a>	Godkjennelse av protokoll fra styremøte 2. desember 2022	3
<a href="#">2/23</a>	Avkastning på fondets kapital pr. 31. januar 2023	3
<a href="#">3/23</a>	Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. 31.01.2023	4
<a href="#">4/23</a>	UiA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - Søknad for 2023 - fornyet behandling	4
<a href="#">5/23</a>	Impact HUB - Welcome HUB - Sluttutbetaling støtte 2022	5
<a href="#">6/23</a>	Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling	6
<a href="#">7/23</a>	SSHF - Campus sør - videreføring 2023	6
<a href="#">8/23</a>	Dialog med styret - potensielle søknader mv	7
<a href="#">9/23</a>	Orienteringssaker	8

## Saker til behandling

### 1/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. desember 2022

---

Arkivsak-dok.	23/06117-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	1/23

---

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2. desember 2022 godkjennes.

#### Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:

##### Møtebehandling

##### Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2. desember 2022 godkjennes.

[Lagre]

---

### 2/23 Avkastning på fondets kapital pr. 31. januar 2023

---

Arkivsak-dok.	23/06117-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	2/23

---

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:

### Møtebehandling

#### Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

[Lagre]

---

## 3/23 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. 31.01.2023

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	23/06117-3
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	3/23

---

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til etterretning.

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:

### Møtebehandling

#### Votering

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til etterretning.

[Lagre]

---

## 4/23 UiA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - Søknad for 2023 - fornyet behandling

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	23/06117-4
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	4/23

---

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner søknad for 2023 med et beløp på NOK 2.000.000,-. Midlene overføres fra ubenyttede midler innvilget i 2019. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:**

##### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner søknad for 2023 med et beløp på NOK 2.000.000,-. Midlene overføres fra ubenyttede midler innvilget i 2019. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.

[Lagre]

---

#### **5/23 Impact HUB - Welcome HUB - Sluttutbetaling støtte 2022**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	23/06117-5
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	5/23

---

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av innvilget støtte for 2022 med NOK 375.000,- til Impact HUB knyttet til prosjektet Welcome HUB.

#### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:**

##### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av innvilget støtte for 2022 med NOK 375.000,- til Impact HUB knyttet til prosjektet Welcome HUB.

[Lagre]

---

## **6/23 Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	23/06117-6
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	6/23

---

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til Green Waves AS sitt prosjekt «Pilotering av ny løsning for elektrisk persontransport på sjøen» med NOK 300.000,- som omsøkt.

### **Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til Green Waves AS sitt prosjekt «Pilotering av ny løsning for elektrisk persontransport på sjøen» med NOK 300.000,- som omsøkt.

[Lagre]

---

## **7/23 SSHF - Campus sør - videreføring 2023**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	23/06117-7
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
---------------------	-----------------	--------------

---

**Sekretariatets forslag til vedtak**

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til SSHF og UiO sitt prosjekt Campus Sør for 2023 med NOK 1.000.000,-. Videre godkjennes overføring av ubenyttet andel, NOK 500.000,-, fra 2022.
2. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

**Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:****Møtebehandling****Votering**

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til SSHF og UiO sitt prosjekt Campus Sør for 2023 med NOK 1.000.000,-. Videre godkjennes overføring av ubenyttet andel, NOK 500.000,-, fra 2022.
2. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

---

**8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	23/06117-8
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	8/23

---

**Administrasjonens forslag til vedtak**

Intet forslag

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:

### Møtebehandling

Det ble gått gjennom ni potensielle prosjekter. Styret valgte på nåværende tidspunkt å ikke gå videre med noen av prosjektene, men to prosjekter ble vurdert til å kunne bli aktuelle senere, herunder dersom søknadene ble tilpasset/endret noe og/eller avklaring rundt levekårssatsningen foreligger. De to prosjektene er Sjørretprosjektet og Jobbkollektivet.

### Votering

## Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

[Lagre]

---

## 9/23 Orienteringssaker

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	23/06117-9
<b>Saksbehandler</b>	Ole Magnus Heimvik

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	17.02.2023	9/23

---

### Sekretariatets forslag til vedtak

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

## Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023:

### Møtebehandling

Daglig leder informerte om status i en del pågående prosjekter, herunder Profesjonsstudium i psykologi ved UiA, Master i rettsvitenskap ved UiA.

Videre informerte daglig leder om status for levekårsrådet, samt om nordisk stiftelseskonferanse. Her ble også muligheten for et forskudd til prosjektprosessen luftet og styret fattet vedtak som det fremgår nedenfor.

Det ble også informert om planer om felles tur i september og for øvrig om samarbeid med de tre store øvrige stiftelsene i fylket.



Videre ble tanker om jubileum luftet med styret.

Styremøtet 12. mai ble flyttet til 5. mai.

### **Votering**

Etter forslag i møtet fra daglig leder fattet styret enstemmig vedtak som angitt under.

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

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger/forskutterer NOK 50.000,- til forberedelser til Nordisk stiftelseskonferanse som skal avholdes i november 2023. Intensjonen er at midlene skal tilbakebetales etter at konferansen er avholdt.

[Lagre]

---