

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 14.04.2023
Tid 09:00
Sted: Tollbodgaten 1, Arendal

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Tormod Vågsnes	Styreleder		
Bodil Slettebø	Nestleder i utvalg		
Kjetil Glimsdal	Utvalgsmedlem		
Oddvar Espegren	Utvalgsmedlem		
Anne Hestness Trommestad	Utvalgsmedlem		
Morten Kraft	Varamedlem		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

10/23	Styremøte 14. april 2023 - Plan for møtet	3
11/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2023	3
12/23	Avkastning på fondets kapital pr. 28. februar 2023	4
13/23	Handlingsrom og gjenstående utbetalinger	5
14/23	UiA - Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer	5
15/23	Impact HUB Agder AS - Welcome Hub Agder - søknad 2023	7
16/23	Norce - Kompetansesenter for store forskningssøknader - delutbetaling	8
17/23	Mechatronics Innovation Lab AS - AI-fabrikken	9
18/23	Saker til drøftelse og eventuelt	9

Saker til behandling

10/23 Styremøte 14. april 2023 - Plan for møtet

Arkivsak-dok.	23/10284-9
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	10/23

I samråd med styreleder er det lagt opp til følgende plan for møtet
09.00-09.55

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:

Møtebehandling

Styret møtte Welcome HUB i lokalene til Impact HUB AS i Torvgaten 7 og fikk en god presentasjon av prosjektet

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

[Lagre]

11/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2023

Arkivsak-dok.	23/10284-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	11/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond den 17. februar 2023 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – vedtak

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond den 17. februar 2023 godkjennes.

[Lagre]

12/23 Avkastning på fondets kapital pr. 28. februar 2023

Arkivsak-dok.	23/10284-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	12/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringen vedrørende avkastning på fondets kapital pr. 28. februar 2023 til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringen vedrørende avkastning på fondets kapital pr. 28. februar 2023 til etterretning.

[Lagre]

13/23 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger

Arkivsak-dok.	23/10284-3
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	13/23

Administrasjonens 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 14.04.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak 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]

14/23 UiA - Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer

Arkivsak-dok.	23/10284-4
----------------------	------------

Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	14/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet UIA – Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer med NOK 2 millioner for 2023.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner videre delutbetaling av støtte innvilget til 2022 med ytterligere NOK 1.518.258,-. Videre gis daglig leder fullmakt til å utbetale inntil 50 % av støtte innvilget for 2023 dersom søker i etterfølgende dialog med daglig leder skriftlig anmoder om dette.
3. Vilkår for støtte og utbetaling fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:

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 til prosjektet UIA – Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer med NOK 2 millioner for 2023.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner videre delutbetaling av støtte innvilget til 2022 med ytterligere NOK 1.518.258,-. Videre gis daglig leder fullmakt til å utbetale inntil 50 % av støtte innvilget for 2023 dersom søker i etterfølgende dialog med daglig leder skriftlig anmoder om dette.
3. Vilkår for støtte og utbetaling fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

15/23 Impact HUB Agder AS - Welcome Hub Agder - søknad 2023

Arkivsak-dok. 23/10284-5
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	15/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet Welcome HUB med NOK 750.000,- for 2023.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger for støtten følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
3. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2025.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:

Møtebehandling

Styret var positive til prosjektet. Styret kan ikke tildele mer midler enn det administrasjonen foreslår, men er positive til at administrasjonen ser på muligheter for å hjelpe søker med å få inn andre aktører som kan bidra med økonomisk støtte mv. til prosjektet.

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet Welcome HUB med NOK 750.000,- for 2023.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger for støtten følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
3. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2025.

[Lagre]

16/23 Norce - Kompetansesenter for store forskningssøknader - delutbetaling

Arkivsak-dok.	23/10284-6
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	16/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av NOK 100.000,- som omsøkt som sluttutbetaling for prosjektfase 2021-2022.

Overskytende av innvilget beløp i sak 2021/62 – NOK 200.000,- tillates overført til 2023. Daglig leder avklarer om dette er aktuelt.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av innvilget støtte (50%) i sak 76/22 med NOK 288.500,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av NOK 100.000,- som omsøkt som sluttutbetaling for prosjektfase 2021-2022.

Overskytende av innvilget beløp i sak 2021/62 – NOK 200.000,- tillates overført til 2023. Daglig leder avklarer om dette er aktuelt.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av innvilget støtte (50%) i sak 76/22 med NOK 288.500,-.

[Lagre]

17/23 Mechatronics Innovation Lab AS - AI-fabrikken

Arkivsak-dok. 23/10284-7
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	14.04.2023	17/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utsetter behandling av saken inntil denne er bedre belyst.

Alternativt:

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne støtte prosjektet AI-fabrikken.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:

Møtebehandling

Daglig leder informerte om at søker selv hadde bedt om å få belyse saken bedre ut fra de problemstillinger administrasjonen hadde pekt på i saksfremlegget. Saken ble etter dette utsatt til senere møte

Votering

Administrasjonens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utsetter behandling av saken inntil denne er bedre belyst.

[Lagre]

18/23 Saker til drøftelse og eventuelt

Arkivsak-dok. 23/10284-8
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av

8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato

14.04.2023

Saknr18/23

Sekretariatets forslag til vedtak

Intet forslag

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14.04.2023:**Møtebehandling**

Daglig leder informerte om to mulige søknader og fikk tilbakemelding på disse fra styret.

Videre ble det informert om status knyttet til regional EU satsning, samt mulig styretur til høsten.

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

Intet vedtak

[Lagre]