



Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 05.05.2023
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		
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

Saker til behandling

19/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14. april 2023	3
20/23	Avkastning på fondets kapital pr. utgangen av mars 2023	3
21/23	Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. mai 2023	4
22/23	Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2022	5
23/23	Årsregnskap 2022	6
24/23	KS Agder - Inn i jobb - Sluttrapport og sluttutbetaling	7
25/23	SSHF - Campus Sør - Delutbetaling av støtte	7
26/23	KS Agder - READ - Overføring av støtte fra 2022 til 2023	8

Arendal, den 05.05.2023

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

Saker til behandling

19/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 14. april 2023

Arkivsak-dok.	23/11816-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	19/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 14. april 2023 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøte 14. april 2023 godkjennes.

[Lagre]

20/23 Avkastning på fondets kapital pr. utgangen av mars 2023

Arkivsak-dok.	23/11816-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	20/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

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 avkastning på fondets kapital til etterretning.

[Lagre]

21/23 Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. mai 2023

Arkivsak-dok.	23/11816-3
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	21/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. mai 2023 tas til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. mai 2023 tas til etterretning.

[Lagre]

22/23 Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2022

Arkivsak-dok.	23/11816-4
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	22/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2022 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2022 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

[Lagre]

23/23 Årsregnskap 2022

Arkivsak-dok. 23/11816-5
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	23/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Årsregnskapet for 2022 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, som viser et negativt resultat etter skatt på NOK 96 234 248,-, godkjennes.

Det gjøres følgende disponeringer:

- NOK 20 644 585,- tilleggs tilleggs kapitalen
 - NOK 12 millioner avsettes til utdelinger i 2024
2. Bufferkapitalen reduseres til NOK 62 693 208,-
 3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Årsregnskapet for 2022 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, som viser et negativt resultat etter skatt på NOK 96 234 248,-, godkjennes.

Det gjøres følgende disponeringer:

- NOK 20 644 585,- tilleggs tilleggs kapitalen
 - NOK 12 millioner avsettes til utdelinger i 2024
2. Bufferkapitalen reduseres til NOK 62 693 208,-.
 3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen.

[Lagre]

24/23 KS Agder - Inn i jobb - Sluttrapport og sluttutbetaling

Arkivsak-dok. 23/11816-6
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	24/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttrapport for KS Agder prosjektet Inn i jobb. Videre godkjennes sluttutbetaling på NOK 200.000,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttrapport for KS Agder prosjektet Inn i jobb. Videre godkjennes sluttutbetaling på NOK 200.000,-.

[Lagre]

25/23 SSHF - Campus Sør - Delutbetaling av støtte

Arkivsak-dok. 23/11816-7
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	25/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte til prosjektet Campus Sør med NOK 500.000,-.
2. Støtte innvilget i 2022, med NOK 500.000,- overføres til 2023.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte til prosjektet Campus Sør med NOK 500.000,-.
2. Støtte innvilget i 2022, med NOK 500.000,- overføres til 2023.

[Lagre]

26/23 KS Agder - READ - Overføring av støtte fra 2022 til 2023

Arkivsak-dok.	23/11816-8
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	05.05.2023	26/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner overføring av ubenyttet støtte for 2022 til 2023.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 05.05.2023:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner overføring av ubenyttet støtte for 2022 til 2023.

[Lagre]

Eventuelt

Saker behandlet under eventuelt:

1. Det ble besluttet å foreslå for SKF at man kunne skyve styreturen til våren 2024, men at man gjerne kunne hatt et felles styremøte på høsten med fokus på strategiarbeid.
 2. Daglig leder informerte om status knyttet til ny EU satsning, herunder fylkeskommunens nylige behandling av saken.
 3. Daglig leder informerte om Nordisk stiftelseskonferanse og mulighet for å melde seg på arrangementet mv. via egen nettside.
 4. Det ble besluttet at man ønsker å ha et eget arrangement knyttet til 20 års jubileum for stiftelsen i tilknytning til styremøtet 7. desember 2023. Planen er foreløpig å ha styremøte på formiddagen og samling med stifterne mv. på ettermiddag kveld.
-