



Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 20.09.2023
Tid 10:00
Sted: Boen gård

Møtende medlemmer:

Navn

Tormod Vågsnes	Styreleder
Kjetil Glimsdal	Styremedlem
Oddvar Espegren	Styremedlem
Anne H. Trommestad	Styremedlem
Christen Guddal	Styremedlem
Connie Barthold	Varamedlem

Bodil Slettebø hadde meldt forfall, øvrige varamedlemmer hadde ikke anledning til å stille. Møtet ble derfor gjennomført med seks styremedlemmer.

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ole Magnus Heimvik	Daglig leder
--------------------	--------------

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

32/23	Program mv	3
33/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 5. mai 2023	3
34/23	Avkastning på fondets kapital pr. utgangen av august 2023	4
35/23	Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 20. september 2023	4
36/23	Protokoll fra rådsforsamling - Til informasjon	5
37/23	Søknad - AI Fabrikken	5
38/23	Søknad - Sjøørret Sørlandet	7
39/23	Søknad - Masterstudie i psykologi - søknad 2023 - utbetaling av støtte fra tidligere år	8
40/23	Fremtidens Havvind - Utbetaling av støtte	9
41/23	ScaleUp Norge - anmodning om utbetaling mv	10
42/23	Battery Coast - Søknad om delutbetaling av støtte	11
43/23	Søknad - Delutbetaling Impact HUB AS - Welcome HUB	12
44/23	Saker til drøftelse	13
45/23	Saker til informasjon	13

Boen gård, den 20.09.2023

Tormod Vågsnes

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Anne H. Trommestad

Christen Guddal

Connie Barthold

Saker til behandling

32/23 Program mv

Arkivsak-dok.	23/19664-14
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
0 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	32/23

Program - vedlegg

Overordnet program og tidsplan

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

33/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 5. mai 2023

Arkivsak-dok.	23/19664-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	33/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 5. mai 2023 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Protokoll fra styremøte 5. mai 2023 godkjennes.

34/23 Avkastning på fondets kapital pr. utgangen av august 2023

Arkivsak-dok.	23/19664-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	34/23

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 20.09.2023:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

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

35/23 Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 20. september 2023

Arkivsak-dok.	23/19664-3
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	35/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 20. september 2023 tas til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 20. september 2023 tas til etterretning.

36/23 Protokoll fra rådsforsamling - Til informasjon

Arkivsak-dok.	23/19664-4
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	36/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar protokollen fra rådsforsamlingen 6. juni 2023 til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar protokollen fra rådsforsamlingen 6. juni 2023 til etterretning.

37/23 Søknad - AI Fabrikken

Arkivsak-dok.	23/19664-5
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	37/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til å støtte til prosjektet AI-fabrikken med MIL AS som prosjekteier, med 33 % av årlige kostnader, oppad begrenset til NOK 1 million for 2024.

Videre gis signal om tilsvarende støtte for 2025 og 2026.

2. Forutsetning for at støtte kan komme til utbetaling er at AI-fabrikken plasseres i kompetansefondets nedslagsfelt (gamle Aust-Agder), og at man får på plass en finansieringsplan som gir rom for en satsning tilsvarende den som opprinnelig ble presentert for kompetansefondet (opprinnelig søknad).
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. Avtale om støtte må også signeres før støtte kan utbetales.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Møtebehandling

Etter drøftelse ble styrets medlemmer enige om å utsette behandlingen av søknaden med følgende tilbakemelding til søker:

- Styret er i utgangspunktet positive til prosjektet AI fabrikken, men det fremstår som om prosjektet må gjøre en ny jobb knyttet til finansiering.
- Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til et prosjekt som primært rettes mot å bistå etablerte virksomheter med å ta i bruk AI/KI i sin virksomhet, og som i noe mindre grad fokuserer på støtte til startups.
- Styret etterlyser klarere tilbakemelding på hvordan man vil finansiere driften etter oppstartsperioden/støtteperioden, ref. tidligere spørsmål stilt av daglig leder.
- Det er varslet at det skal legges betydelige nasjonale midler i AI satsning. Styret oppfordrer til at prosjektet innrettes slik at man kommer i posisjon til å søke støtte også der.
- Styret forstår det slik at Arendal kommune har trukket vesentlig støtte til prosjektet. Denne støtten må evt hentes andre steder, og styret vil poengtere at det ikke vil være noen forventning fra styrets side at prosjektet må etableres i Arendal dersom andre aktører i regionen er villige til å ta en mer vesentlig del av finansieringen (som tidligere lå på Arendal kommune). «Fabrikken» kan for styrets del ligge hvor som helst innenfor fondets nedslagsfelt.

Votering

Det alternative forslaget ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Etter drøftelse ble styrets medlemmer enige om å utsette behandlingen av søknaden med følgende tilbakemelding til søker:

- Styret er i utgangspunktet positive til prosjektet AI fabrikken, men det fremstår som om prosjektet må gjøre en ny jobb knyttet til finansiering.
- Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til et prosjekt som primært rettes mot å bistå etablerte virksomheter med å ta i bruk AI/KI i sin virksomhet, og som i noe mindre grad fokuserer på støtte til startups.
- Styret etterlyser klarere tilbakemelding på hvordan man vil finansiere driften etter oppstartsperioden/støtteperioden, ref. tidligere spørsmål stilt av daglig leder.
- Det er varslet at det skal legges betydelige nasjonale midler i AI satsning. Styret oppfordrer til at prosjektet innrettes slik at man kommer i posisjon til å søke støtte også der.
- Styret forstår det slik at Arendal kommune har trukket vesentlig støtte til prosjektet. Denne støtten må evt hentes andre steder, og styret vil poengtere at det ikke vil være noen forventning fra styrets side at prosjektet må etableres i Arendal dersom andre aktører i regionen er villige til å ta en mer vesentlig del av finansieringen (som tidligere lå på Arendal kommune). «Fabrikken» kan for styrets del ligge hvor som helst innenfor fondets nedslagsfelt.

38/23 Søknad - Sjørret Sørlandet

Arkivsak-dok.	23/19664-6
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	38/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til foreliggende søknad for prosjektet Sjørret Sørlandet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Møtebehandling

Kjetil Glimsdal deltok ikke i behandlingen på grunn av inhabilitet.

Styret ønsket et lite tillegg i teksten, slik:

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til sjørretprosjektet som sådan, men finner ikke å kunne innvilge støtte til søknaden. Prosjektet bør finnen sin finansiering fra andre aktører.

Votering

Alternativ formulering ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til sjørretprosjektet som sådan, men finner ikke å kunne innvilge støtte til prosjektet. Prosjektet bør finnen sin finansiering fra andre aktører.

39/23 Søknad - Masterstudie i psykologi - søknad 2023 - utbetaling av støtte fra tidligere år

Arkivsak-dok.	23/19664-7
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	39/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte for 2021 og 2022 med ytterligere NOK 699.640,- (NOK 500.000,- er utbetalt tidligere).

Overskytende andel av innvilget støtte for de to årene trekkes inn igjen – totalt NOK 309.060,-.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger ren lønnsdekning til psykologspesialist for 2023 (ikke overhead/indirekte kostnader) med inntil NOK 1.000.000,-.

Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2026.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Møtebehandling

Administrasjonen la følgende til i vedtaksforslaget punkt 2:

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

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte for 2021 og 2022 med ytterligere NOK 699.640,- (NOK 500.000,- er utbetalt tidligere).

Overskytende andel av innvilget støtte for de to årene trekkes inn igjen – totalt NOK 309.060,-.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger ren lønnsdekning til psykologspesialist for 2023 (ikke overhead/indirekte kostnader) med inntil NOK 1.000.000,-. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2026.

40/23 Fremtidens Havvind - Utbetaling av støtte

Arkivsak-dok.	23/19664-8
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	40/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte innvilget for 2022 med NOK 750.000,- som omsøkt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte innvilget for 2022 med NOK 750.000,- som omsøkt.

41/23 ScaleUp Norge - anmodning om utbetaling mv

Arkivsak-dok.	23/19664-9
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	41/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner at ubenyttet andel av tilskudd for 2021/2022 overføres til 2023 med totalt NOK 304.000,-. Av dette er NOK 79.000,- allerede del av det som er forskuddsutbetalt.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner forskuddsutbetaling av NOK 250.000,- for 2023 (50%).

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Møtebehandling

Styret ønsket følgende tilføyelse i et nytt punkt 3:

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond mener det har tatt svært lang tid for dette prosjektet å finne sin form og bli mer konkret og tydelig. Det forventes at dette har skjedd før ny søknad om støtte mottas. Dersom prosjektet ikke mer finner sin form vil det bli vurdert å stoppe videre støtte/utbetalinger.

Votering

Innstillingen med tillegget ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner at ubenyttet andel av tilskudd for 2021/2022 overføres til 2023 med totalt NOK 304.000,-. Av dette er NOK 79.000,- allerede del av det som er forskuddsutbetalt.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner forskuddsutbetaling av NOK 250.000,- for 2023 (50%).
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond mener det har tatt svært lang tid for dette prosjektet å finne sin form og bli mer konkret og operativt. Det forventes at dette har skjedd før ny søknad om støtte mottas. Dersom prosjektet ikke mer finner sin form vil det bli vurdert å stoppe videre støtte/utbetalinger.

42/23 Battery Coast - Søknad om delutbetaling av støtte

Arkivsak-dok.	23/19664-10
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	42/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte til prosjektet Battery Coast med NOK 750.000,- (50 %) for 2022 og NOK 750.000,- for 2023.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte til prosjektet Battery Coast med NOK 750.000,- (50 %) for 2022 og NOK 750.000,- for 2023.

43/23 Søknad - Delutbetaling Impact HUB AS - Welcome HUB

Arkivsak-dok.	23/19664-13
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	43/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 50 % av støtten innvilget i sak 15/23 til Impact HUB Agder AS sitt prosjekt Welcome HUB med NOK 375.000,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 50 % av støtten innvilget i sak 15/23 til Impact HUB Agder AS sitt prosjekt Welcome HUB med NOK 375.000,-.

44/23 Saker til drøftelse

Arkivsak-dok. 23/19664-11
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	44/23

Saker til drøftelse

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Møtebehandling

Følgende ble drøftet:

1. Green Deal
2. GAME House
3. Timeline Systems AS

Styret drøftet potensielle søknader, men signaliserte at det ikke var aktuelt å se på disse nå på grunn av økonomi og/eller andre større satsninger mv. (levekår).

Vågsnes deltok ikke i diskusjonen vedrørende Timeline Systems AS pga habilitet.

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

45/23 Saker til informasjon

Arkivsak-dok. 23/19664-12
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	20.09.2023	45/23

1. Statsstøtte – rapportering mv

- a. Administrasjonen informerte om at det var iverksatt arbeid med dette, herunder oppgradering av rutiner. Innmelding for 2024 flg. må besluttes.
2. 20. års jubileum
 - a. Det er avsatt tid 7. desember på ettermiddag kveld til arrangement. Gjesteliste, sted mv. ble fastsatt.
3. Samarbeid SKF – tur 2024
 - a. Styret er innstilt på å få til felles tur som skissert av SKF.
4. Adm. gav div. øvrig informasjon, herunder om EU satsning i regionen mv.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20.09.2023:

Møtebehandling

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling
