



Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 07.12.2023
Tid 15:00
Sted: Strand hotell, Fevik

Møtende medlemmer:

Tormod Vågsnes styreleder
Bodil Slettebø nestleder i styret
Kjetil Glimsdal styremedlem
Oddvar Espegren styremedlem
Rita Hansen styremedlem
Anne Trommestad styremedlem
Christen Guddal styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Magnus Heimvik	Daglig leder
Jan Erik Tønnessen	Kapitalforvalter
Per Olav Nærestad	Påtroppende daglig leder

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Protokollfører: Ole Magnus Heimvik

SAKSLISTE

Side

Tormod Vågsnes
Styreleder

Bodil Slettebø
Nestleder i styret

Kjetil Glimsdal
Styremedlem

Oddvar Espegren
Styremedlem

Rita Hansen
Styremedlem

Anne Trommestad
Styremedlem

Christen Guddal
Styremedlem

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

Saker til behandling

52/23 AAUKF - Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Arkivsak-dok.	23/25965-1
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	52/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 13. oktober 2023 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Administrasjonens innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – vedtak

Protokoll fra styremøte 13. oktober 2023 godkjennes.

53/23 Avkastning på fondets kapital

Arkivsak-dok.	23/25965-2
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	53/23

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 07.12.2023:

Møtebehandling

Administrasjonens innstillingen 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.

54/23 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger

Arkivsak-dok. 23/25965-3
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	54/23

Administrasjonens forslag til vedtak

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

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

55/23 Strategi utdelinger 2024

Arkivsak-dok. 23/25965-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	55/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar strategi for utdelinger for 2024 slik denne er vedlagt saksfremlegget.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Det ble foreslått fire mindre tekstlige endringer

På side 1 – endre fra tre til fire hovedsatsninger

På side 1 – i hovedsak gjennom faste periodiske utlysningsrunder

På side 2 – endre til større bedrifter som bidrar inn i økosystemet og som del av et bidrag inn i økosystemet

På side 3 – endre til blå næringer/havnæringer

Votering

Opprinnelig forslag med endringene ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar strategi for utdelinger for 2024 slik denne er vedlagt saksfremlegget, dog med de justeringer som er angitt over.

56/23 Vedtak - Ramme for utdeling 2024 og anslag 2025

Arkivsak-dok.	23/25965-5
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	56/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar en ramme for utdeling for 2024 på NOK 12 millioner. Ikke benyttet andel av ramme fra tidligere år kan eventuelt legges til rammen for etterfølgende år.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond anslår at rammen for utdeling i 2025 også blir NOK 12 millioner. Endelig ramme vedtas høsten 2024.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar en ramme for utdeling for 2024 på NOK 12 millioner. Ikke benyttet andel av ramme fra tidligere år kan eventuelt legges til rammen for etterfølgende år.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond anslår at rammen for utdeling i 2025 også blir NOK 12 millioner. Endelig ramme vedtas høsten 2024.

57/23 Kapitalforvaltningsstrategi 2024

Arkivsak-dok.	23/25965-6
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	57/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar foreslåtte allokeringerprogrammer for 2024 og forvaltningsstrategi for 2024 slik det fremgår av saksfremlegget med vedlegg.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Det ble foreslått to mindre språklige endringer i selve strategien.

På side 2 – punkt 11. Årlige utdelinger følger handlingsregelen på 2,5 % av samlet kapital, dog slik at dette er fastsatt til et fast årlig beløp på NOK 12 millioner per år. På side 2 – punkt 11 «... og revideres hvert år.»

Votering

Administrasjonens innstilling, med de to justeringene angitt over, ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar foreslåtte allokeringerprogrammer for 2024 og forvaltningsstrategi for 2024 slik det fremgår av saksfremlegget med vedlegg, dog med de to justeringene som er angitt over.

58/23 Søknad - Fremtidens Havvind 2024

Arkivsak-dok. 23/25965-7
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	58/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til Fremtidens Havvind med NOK 500.000,- for 2024. Styrets vurdering pr. dato er at det ikke vil bli gitt støtte ut over 2024.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til Fremtidens Havvind med NOK 500.000,- for 2024. Styrets vurdering pr. dato er at det ikke vil bli gitt støtte ut over 2024.

59/23 Søknad - NORCE - Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder

Arkivsak-dok. 23/25965-8
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	59/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger for 2023 med NOK 577.000,-. Av dette tas NOK 77.000,- av midler forskjøvet fra 2021, og resterende NOK 500.000,- fra avsetning til utdeling i 2023.
2. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger for støtte følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte som må signeres og returneres til kompetansefondet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

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 Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger for 2023 med NOK 577.000,-. Av dette tas NOK 77.000,- av midler forskjøvet fra 2021, og resterende NOK 500.000,- fra avsetning til utdeling i 2023.
2. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger for støtte følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte som må signeres og returneres til kompetansefondet.

60/23 Søknad - HI - Arven etter Dannevig

Arkivsak-dok.	23/25965-9
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	60/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til Havforskningsinstituttets prosjekt – Arven etter Dannevig for 2024 med NOK 1.500.000,-. Total prosjektramme (støtte fra AAUKF) er fortsatt NOK 6 millioner.
2. Av bevilling for 2023 (vedtak i sak 62/22) er 545.000,- ubenyttet. Av dette tillates NOK 231.000,- overført til 2024, og resterende NOK 314.000,- til etterfølgende år.
3. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2027.
4. Av støtte for 2023 tillates 50 % av NOK 454.000,- utbetalt nå, totalt NOK 227.000,-.
5. Øvrige vilkår og forutsetninger for støtte følger av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes returnert i signert stand.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til Havforskningsinstituttets prosjekt – Arven etter Dannevig for 2024 med NOK 1.500.000,-. Total prosjektramme (støtte fra AAUKF) er fortsatt NOK 6 millioner.
2. Av bevilling for 2023 (vedtak i sak 62/22) er 545.000,- ubenyttet. Av dette tillates NOK 231.000,- overført til 2024, og resterende NOK 314.000,- til etterfølgende år.
3. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2027.
4. Av støtte for 2023 tillates 50 % av NOK 454.000,- utbetalt nå, totalt NOK 227.000,-.
5. Øvrige vilkår og forutsetninger for støtte følger av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes returnert i signert stand.

61/23 Søknad - UiA - Master i rettsvitenskap

Arkivsak-dok.	23/25965-10
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	61/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til UiA prosjektet – Master i rettsvitenskap med NOK 500.000,- for 2023, støtten godkjennes overført til 2024.
2. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.
3. Øvrige forutsetninger og vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

4. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne etterskudds innvilge støtte for 2022. Tidligere skissert ramme på NOK 500.000,- for 2022 trekkes inn slik at totalramme for prosjektet nå utgjør maksimalt NOK 3 millioner.
5. Det vil ved eventuell søknad for 2024 bli vurdert om støtten skal reduseres fra tidligere angitt støttebeløp hensett til at formålet med støtten var å bidra til etablering av studiet, ikke driften av studiet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til UiA prosjektet – Master i rettsvitenskap med NOK 500.000,- for 2023, støtten godkjennes overført til 2024.
2. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.
3. Øvrige forutsetninger og vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.
4. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne etterskudds innvilge støtte for 2022. Tidligere skissert ramme på NOK 500.000,- for 2022 trekkes inn slik at totalramme for prosjektet nå utgjør maksimalt NOK 3 millioner.
5. Det vil ved eventuell søknad for 2024 bli vurdert om støtten skal reduseres fra tidligere angitt støttebeløp hensett til at formålet med støtten var å bidra til etablering av studiet, ikke driften av studiet.

62/23 Sluttrapport - restutbetaling - Østre Agder regionråd - Agder Helseklynge

Arkivsak-dok.	23/25965-11
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	62/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten for prosjektet Agder Helseklynge til etterretning.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av utestående støtte med totalt NOK 1.125.000,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten for prosjektet Agder Helseklynge til etterretning.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av utestående støtte med totalt NOK 1.125.000,-.

63/23 Div saker til drøftelse og orientering

Arkivsak-dok.	23/25965-12
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	07.12.2023	63/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Intet

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.12.2023:

Møtebehandling

Styret diskuterte ny dato for jubileum, og landet på 15. februar på Strand hotell

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

Saker til behandling