



Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 13.10.2023
Tid 09:00
Sted: Tollbodgaten 1, Arendal

Møtende medlemmer:

Navn

Tormod Vågsnes	Styreleder
Kjetil Glimsdal	Styremedlem
Oddvar Espegren	Styremedlem
Anne H. Trommestad	Styremedlem
Christen Guddal	Styremedlem
Rita Hansen	Styremedlem
Inger Vollstad	Varamedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

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

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

46/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. september 2023	3
47/23	Avkastning på fondets kapital pr. utgangen av september 2023	3
48/23	Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 13. oktober 2023	4
49/23	Levekårssatsning - Felles levekårssatsning for stiftelsene på Agder	4
50/23	Strategi for utdelinger - Revisjon 2023	6
51/23	Saker til info og diskusjon i styret vedrørende ny status adm.	7

Arendal den 13.10.2023

Tormod Vågsnes

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Anne H. Trommestad

Christen Guddal

Rita Hansen

Inger Vollstad

46/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. september 2023

Arkivsak-dok. 23/22729-1
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	13.10.2023	46/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 20. september 2023 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.10.2023:

Votering

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøte 20. september 2023 godkjennes.

47/23 Avkastning på fondets kapital pr. utgangen av september 2023

Arkivsak-dok. 23/22729-2
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	13.10.2023	47/23

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 13.10.2023:

Votering

Administrasjonens innstilling 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.

48/23 Oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 13. oktober 2023

Arkivsak-dok. 23/22729-3
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	13.10.2023	48/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken vedrørende oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 13. oktober 2023 til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.10.2023:

Votering

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken vedrørende oversikt over tildelte tilskudd og handlingsrom pr. 13. oktober 2023 til etterretning.

49/23 Levekårssatsning - Felles levekårssatsning for stiftelsene på Agder

Arkivsak-dok. 23/22729-4
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	13.10.2023	49/23

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond stiller seg positive til deltakelse i en stor og langsiktig levekårsattsning på Agder i samsvar med strategi og programnotat fra Levekårsrådet.
2. Følgende forutsetninger gjelder for kompetansecfondets deltakelse:
 - Sattsningen er innenfor kompetansecfondets formål og øvrige avgrensninger etter vedtektene.
 - Kompetansecfondets andel utgjør maksimalt NOK 3 millioner i året i inntil ti år.
 - Øvrige stiftelser er med på samme sattsning med bevillinger som står i forhold til stiftelsene/fondenes størrelse og formål, slik at en sattsning blir mulig.
 - Det etableres en god ordning for løpende evaluering og kontroll av prosjektet og da slik at stiftelsenes styrer hver for seg eller sammen kan avslutte prosjektet tidligere enn forutsatt dersom det viser seg at det ikke er mulig å realisere prosjektet som forutsatt, eller det fremstår som sannsynlig at prosjektet ikke vil ha ønsket fremdrift eller effekt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 13.10.2023:

Møtebehandling

Styrets medlemmer var opptatt av at det måtte gjøres noen tilpasninger for å sikre at prosjektene kunne kjøres i små kommuner, som ofte er de kommunene som har størst utfordringer med ungt utenforskap. Videre var styrets medlemmer opptatt av at man som styrer skulle ha kontroll med og løpende informasjon om prosjektene fra oppstart til slutføring. Ikke minst siden det tross alt er styrene som har ansvar for hvordan midlene som deles ut benyttes. En god måte å sikre dette på kan være gjennom opprettelse av en styringsgruppe. Styret foreslo etter dette at følgende tillegg ble inntatt i vedtaket:

- Det bør opprettes en styringskomite bestående av medlemmer av styrene eller som utpekes til å representere styrene, til aktørene som finansierer sattsningen. Komiteens mandat mv. skal endelig godkjennes av styrene.

Votering

Administrasjonens innstilling, samt foreslått tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond - vedtak/innstilling

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond stiller seg positive til deltakelse i en stor og langsiktig levekårsattsning på Agder i samsvar med strategi og programnotat fra Levekårsrådet.
2. Følgende forutsetninger gjelder for kompetansecfondets deltakelse:
 - Sattsningen er innenfor kompetansecfondets formål og øvrige avgrensninger

etter vedtektene.

- Kompetansefondets andel utgjør maksimalt NOK 3 millioner i året i inntil ti år.
- Øvrige stiftelser er med på samme satsning med bevillinger som står i forhold til stiftelsene/fondenes størrelse og formål, slik at en satsning blir mulig.
- Det etableres en god ordning for løpende evaluering og kontroll av prosjektet og da slik at stiftelsenes styrer hver for seg eller sammen kan avslutte prosjektet tidligere enn forutsatt dersom det viser seg at det ikke er mulig å realisere prosjektet som forutsatt, eller det fremstår som sannsynlig at prosjektet ikke vil ha ønsket fremdrift eller effekt.
- Det bør opprettes en styringsgruppe bestående av medlemmer fra styrene (eller av medlemmer som utpekes til å representere styrene), til alle aktørene som finansierer satsningen (typisk stiftelsene). Styringsgruppens mandat mv. forelegges for, og godkjennes endelig av, styrene.

50/23 Strategi for utdelinger - Revisjon 2023

Arkivsak-dok.	23/22729-5
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	13.10.2023	50/23

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir administrasjonen fullmakt til å slutføre arbeidet med formulering av utdelingsstrategi basert på utkast

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.10.2023:

Møtebehandling

Styremedlemmene ville gjerne være med på å bearbeide teksten ytterligere. Det ble foreslått at styremedlemmene får tilsendt utkastet i Word, og at de kan få to uker på å komme med innspill og forslag til endringer mv. Deretter tar administrasjonen dette videre og kommer med et endelig forslag til møtet 7. desember.

Votering

Administrasjonens forslag, med tillegg av innspillet fra styret ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Styret i kompetansefondet får to uker på å komme med innspill og forslag til endringer i utkastet. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir deretter administrasjonen fullmakt til å slutføre arbeidet med formulering av utdelingsstrategi basert på utkastet og innspillene.

51/23 Saker til info og diskusjon i styret vedrørende ny status adm.

Arkivsak-dok.	23/22729-6
Saksbehandler	Ole Magnus Heimvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	13.10.2023	51/23

Sekretariatets forslag til vedtak

Intet forslag

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 13.10.2023:

Møtebehandling

Jubileumsmiddag:

Det ble informert om status og styret kom også med forslag til talere mv.

Møtekalender 2024:

Følgende møtedatoer ble foreslått fra administrasjonens side:

- 16. februar
- 19. april (felles dato med SKF)
- 24. mai
- 13. september (felles dato med SKF)
- 25. oktober
- 6. desember

Rådsforsamling ble foreslått lagt til 6. juni med lunsj mv. som sist

Utllysning av stilling:

Styreleder redegjorde for arbeidet som er iverksatt vedrørende ansettelse av ny daglig leder etter nåværende daglig leder har sagt opp sin stilling.

Det ble foreslått et ansettelsesutvalg bestående av Tormod og Bodil, evt. Anne. Activepeople engasjeres til å forstå arbeidet rundt utlysning og til å lede prosessen mv. basert på innkommet tilbud.

Styret godkjenner at medlemmene i ansettelsesutvalget honoreres med NOK 500,- pr. time for arbeidet med prosessen. Dette kommer i tillegg til ordinært honorar i som styremedlem.

Votering

Forslaget knyttet til aktør til å forestå arbeidet, ansettelsesutvalg og honorering ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/

Det ble vedtatt et ansettelsesutvalg bestående av Tormod og Bodil (evt. Anne). Activepeople engasjeres til å forstå arbeidet rundt utlysning og til å lede prosessen mv. basert på innkommet tilbud.

Medlemmene i ansettelsesutvalget honoreres med NOK 500,- pr. time for arbeidet med prosessen. Dette kommer i tillegg til ordinært honorar i som styremedlem.
