



Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 15.02.2024
Tid 14:00
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 |
| Inger Vollstad | varamedlem |

Fra administrasjonen møtte:

Per Olav Nærestad daglig leder

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokollfører: Per Olav Nærestad

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

| | | |
|-----------------------|---|----|
| 1/24 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.23 og innkalling til dagens møte | 3 |
| 2/24 | Avkastning på fondets kapital pr. 31.12.2023 | 3 |
| 3/24 | Handlingsrom per 15.02.24 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 4 |
| 4/24 | Mechatronics Innovation Lab AS – AI Hub – sluttrapport og restutbetaling | 4 |
| 5/24 | Impact Hub Agder AS – sluttrapport og restutbetaling | 5 |
| 6/24 | UiA, Godt begynt - søknad om støtte | 5 |
| 7/24 | UiA - Profesjonsstudium i psykologi – søknad om støtte | 6 |
| 8/24 | UiA – Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer – søknad om støtte | 7 |
| 9/24 | Agder Europakontor – søknad om støtte | 8 |
| 10/24 | Mechatronics Innovation Lab AS, AI-Fabrikken – søknad om støtte | 9 |
| 11/24 | Eventuelt - saker til drøftelse og informasjon | 10 |

Saker til behandling

1/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.2023 og innkalling til dagens møte

| | |
|---------------|-------------------|
| Arkivsak-dok. | 23/27779-1 |
| Saksbehandler | Per Olav Nærestad |

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 1/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 07.12.2023 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

Protokoll fra styremøte 07.12.2023 godkjennes.

2/24 Avkastning på fondets kapital pr. 31.12.2023

| | |
|---------------|-------------------|
| Arkivsak-dok. | 23/27779-3 |
| Saksbehandler | Per Olav Nærestad |

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 2/24 |

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 15.02.2024:

Møtebehandling

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.

3/24 Handlingsrom per 15.02.2024 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivsak-dok. 23/27779-10
Saksbehandler Per Olav Nærestad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|-----------------|--------------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 3/24 |

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 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens innstilling 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.

4/24 Mechatronics Innovation Lab AS – AI Hub – sluttrapport og restutbetaling

Arkivsak-dok. 23/27779-2
Saksbehandler Per Olav Nærestad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|-----------------|--------------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 4/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten for prosjektet AI Hub til etterretning.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av utestående støtte med totalt kr. 640.000.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten for prosjektet AI Hub til etterretning.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av utestående støtte med totalt kr. 640.000.

5/24 Impact Hub Agder AS – sluttrapport og restutbetaling

| | |
|----------------------|-------------------|
| Arkivsak-dok. | 23/27779-7 |
| Saksbehandler | Per Olav Nærestad |

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|-----------------|--------------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 5/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten for prosjektet Welcome Hub Agder til etterretning.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av utestående støtte med totalt kr. 375.000.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten for prosjektet Welcome Hub Agder til etterretning.
 2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av utestående støtte med totalt kr. 375.000.
-

6/24 UiA, Godt begynt - søknad om støtte

Arkivsak-dok. 23/27779-4
Saksbehandler Per Olav Nærestad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 6/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til videreføring av prosjektet Godt begynt for 2024 med kr. 376.400.
2. Øvrige vilkår og forutsetninger fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, men med et tilleggspunkt om gyldighet.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til videreføring av prosjektet Godt begynt for 2024 med kr. 376.400.
 2. Øvrige vilkår og forutsetninger fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.
 3. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2025.
-

7/24 UiA - Profesjonsstudium i psykologi – søknad om støtte

Arkivsak-dok. 23/27779-5
Saksbehandler Per Olav Nærestad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 7/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger videreføring av støtten til faggruppelider for resten av treårsperioden, fram til og med august 2024, med til sammen kr. 666.667.
2. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2026.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Oddvar Espegren fremsatte forslag om å utsette behandling av saken. Ved votering stemte han for- og øvrige styremedlemmer mot utsettelsen.

Deretter ble administrasjonens forslag til vedtak behandlet, og da stemte Oddvar Espegren mot- og øvrige styremedlemmer for. Saken ble dermed besluttet innvilget ihht administrasjonens innstilling.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger videreføring av støtten til faggrupeleder for resten av treårsperioden, fram til og med august 2024, med til sammen kr. 666.667.
2. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2026.

8/24 UiA – Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer – søknad om støtte

| | |
|---------------|-------------------|
| Arkivsak-dok. | 23/27779-6 |
| Saksbehandler | Per Olav Nærestad |

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 8/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger støtte til prosjektet Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer ved UiA, med kr. 2.000.000 for 2024, som er siste året i prosjektperioden.
2. Beløpet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på kr. 21,4 millioner over fem år. Ved en eventuell avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av prosjektets resultat og nytteverdi oversendes når prosjektet er gjennomført.
4. Vilkår for støtte og utbetaling fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2026.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, men med følgende endringer / tillegg:

- Tilsagnet er gyldig til 31.12.2024 (dvs. at pengene skal gå til aktivitet som gjennomføres innen denne dato), og rapportering / utbetaling må skje innen 31.12.2025.
- Styret ønsker ikke å yte støtte til prosjektet utover 2024.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger støtte til prosjektet Innovasjonspolitik for store samfunnsutfordringer ved UiA, med kr. 2.000.000 for 2024, som er siste året i prosjektperioden.
2. Beløpet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på kr. 21,4 millioner over fem år. Ved en eventuell avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av prosjektets resultat og nytteverdi oversendes når prosjektet er gjennomført.
4. Vilkår for støtte og utbetaling fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2024 (dvs. at pengene skal gå til aktivitet som gjennomføres innen denne dato).
6. Styret ønsker ikke å yte støtte til prosjektet utover 2024.

9/24 Agder Europakontor – søknad om støtte

Arkivsak-dok. 23/27779-9
Saksbehandler Per Olav Nærestad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|-----------------|--------------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 9/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger støtte til prosjektet Agder Europakontor med kr. 396.000 for 2024 (kan skyve hele eller deler av beløpet til 2025, da et er usikkerhet mht. tidspunkt for oppstart og kostnader i starten). Videre gis positivt signal om støtte på totalt kr. 1.696.000 for 2025-2026.
2. Det forutsettes at Agder Europakontor totalt sett oppnår finansiering som forutsatt i søknaden.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. Avtale om støtte må også signeres før støtte kan utbetales.
4. Støtten er gyldig til 31.12.2027.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med følgende tillegg:

- Det forutsettes at Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i fellesskap gis mulighet til en styreplass så lenge prosjektet støttes.
- Det forutsettes at alle kommunene på Agder direkte er, eller vil bli, invitert med.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger støtte til prosjektet Agder Europakontor med kr. 396.000 for 2024 (kan skyve hele eller deler av beløpet til 2025, da et er usikkerhet mht. tidspunkt for oppstart og kostnader i starten). Videre gis positivt signal om støtte på totalt kr. 1.696.000 for 2025-2026.
2. Det forutsettes at Agder Europakontor totalt sett oppnår finansiering som forutsatt i søknaden.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. Avtale om støtte må også signeres før støtte kan utbetales.
4. Støtten er gyldig til 31.12.2027.
5. Det forutsettes at Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i fellesskap gis mulighet til en styreplass så lenge prosjektet støttes.
6. Det forutsettes at alle kommunene på Agder direkte er, eller vil bli, invitert med.

10/24 Mechatronics Innovation Lab AS, AI-Fabrikken – søknad om støtte

| | |
|----------------------|-------------------|
| Arkivsak-dok. | 23/27779-8 |
| Saksbehandler | Per Olav Nærestad |

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|-----------------|--------------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 10/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til å støtte prosjektet AI-Fabrikken med MIL AS som prosjekteier, med inntil kr. 800.000 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 presentert i søknaden.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. Avtale om støtte må også signeres før støtte kan utbetales.
4. Støtten er gyldig til 31.12.2027.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til å støtte prosjektet AI-Fabrikken med MIL AS som prosjekteier, med inntil kr. 800.000 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 presentert i søknaden.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. Avtale om støtte må også signeres før støtte kan utbetales.
4. Støtten er gyldig til 31.12.2027.

11/24 Eventuelt - saker til drøftelse og informasjon

| | |
|----------------------|-------------------|
| Arkivsak-dok. | 23/27779-11 |
| Saksbehandler | Per Olav Nærestad |

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|-----------------|--------------|
| Aust-Agder utviklings- og kompetansefond | 15.02.2024 | 11/24 |

Administrasjonens forslag til vedtak

Ingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.02.2024:

Møtebehandling

Daglig leder orienterte om diverse henvendelser som av ulike årsaker ikke var aktuelle for behandling.