

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato : 19.04.2024

Sted : Arendal

Deltakere: Tormod Vågsnes (styreleder), Kjetil Glimsdal (styremedlem),
Oddvar Espegren (styremedlem), Rita Hansen (styremedlem),
Christen Guddal (styremedlem) og Per Olav Nærestad (daglig leder)

- Styreleder Tormod Vågsnes ønsket velkommen og ledet møtet.
- Innkallingen og sakslisten ble godkjent.
- Nestleder Bodil Slettebø hadde meldt forfall, men ingen av vararepresentantene hadde anledning til å møte.
- Det ble avklart at ingen var inhabile til sakene som skulle behandles.

Saksnr.		Side
12 / 2024	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	2
13 / 2024	Kapitalforvaltning – status pr. 31.03.2024	2
14 / 2024	Handlingsrom og gjenstående utbetalinger	2
15 / 2024	NORCE – Kompetansesenter for store forskningssøknader	3
16 / 2024	UiA – Battery Coast (tidligere Agder Batteries)	3
17 / 2024	SSHF – UiO Campus Sør – desentralisert legeutdanning på Agder	3
18 / 2024	Eventuelt – saker til drøftelse og informasjon	4

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sak 12 / 2024 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Administrasjonens forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 15.02.2024 godkjennes.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 15.02.2024 godkjennes.

Sak 13 / 2024 – Kapitalforvaltning – status pr. 31.03.2024

Administrasjonens forslag til vedtak:

1. Saken vedrørende avkastning på fondets kapital tas til etterretning.
2. Ved replassering av det globale aksjefondet The Childrens Inv Fund HSN, gjøres dette uten valutasikring.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og punktet om replassering uten valutasikring ble diskutert.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Saken vedrørende avkastning på fondets kapital tas til etterretning.
2. Ved replassering av det globale aksjefondet The Childrens Inv Fund HSN, gjøres dette uten valutasikring.

Sak 14 / 2024 – Handlingsrom og gjenstående utbetalinger

Administrasjonens forslag til vedtak:

Orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger tas til etterretning.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og alle spørsmål tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:

Orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger tas til etterretning.

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sak 15 / 2024 – NORCE – Kompetansesenter for store forskningssøknader

Administrasjonens forslag til vedtak:

Utbetaling av resterende 50% prosjektstøtte for 2023 med kr. 288.500 godkjennes.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og alle spørsmål tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:

Utbetaling av resterende 50% prosjektstøtte for 2023 med kr. 288.500 godkjennes.

Sak 16 / 2024 – UiA - Battery Coast (tidligere Agder Batteries) - Kompetanse

Administrasjonens forslag til vedtak:

1. Det innvilges kr. 1.500.000 i støtte for 2024.
2. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
3. Tilsagnet er gyldig til 01.01.2027.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Det innvilges kr. 1.500.000 i støtte for 2024.
2. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
3. Tilsagnet er gyldig til 01.01.2027.

Sak 17 / 2024 – UiA Campus Sør – desentralisert legeutdanning på Agder

Administrasjonens forslag til vedtak:

1. Det innvilges støtte kr. 500.000 for 2024.
2. Støtten på kr. 1.000.000 for 2023 overføres til 2024.
3. Det tillates at deler av støtten på totalt kr. 1.500.000 for 2024 kan brukes frem til 30.06.2025.
4. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. Avtale om støtte må signeres før støtte kan utbetales.
5. Endelig prosjektrapport og søknad om utbetalinger må innleveres innen 31.12.2025.

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Det innvilges støtte kr. 500.000 for 2024.
2. Støtten på kr. 1.000.000 for 2023 overføres til 2024.
3. Det tillates at deler av støtten på totalt kr. 1.500.000 for 2024 kan brukes frem til 30.06.2025.
4. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. Avtale om støtte må signeres før støtte kan utbetales.
5. Endelig prosjektrapport og søknad om utbetalinger må innleveres innen 31.12.2025.

Sak 18 / 2024 - Eventuelt

Daglig leder orienterte om status for Levekårsprosjektet.

Styret tok informasjonen til etterretning.

Arendal, 19.04.2024

Tormod Vågsnes
styreleder

Kjetil Glimsdal
styremedlem

Oddvar Espegren
styremedlem

Rita Hansen
styremedlem

Anne Trommestad
styremedlem

Christen Guddal
styremedlem

Per Olav Nærestad
daglig leder