

# Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

**Dato** : 14.02.2025

**Sted** : Hos Universitetet i Agder, Grimstad

**Deltakere** : Tormod Vågsnes (styreleder), Bodil Slettebø (nestleder), Rita Hansen (styremedlem), Christen Guddal (styremedlem), Anne Trommestad (styremedlem), Inger Vollstad (styremedlem), Tore Grobæk Vamraak (styremedlem) og Per Olav Nærestad (daglig leder)

<b>Saksnr.</b>		<b>Side</b>
1/2025	Åpning av møtet	2
2/2025	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	2
3/2025	Avkastning på fondets kapital	2
4/2025	Handlingsrom og gjenstående utbetalinger	3
5/2025	Universitetet i Agder – Universitetssykehjem – søknad om støtte	3
6/2025	Håndlaget / Norges Vel – Agder Crafting Region - søknad om støtte	3
7/2025	NORCE / UiA – Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssøknader – søknad om sluttutbetaling	4
8/2025	Eventuelt	4

# Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## **Sak 1 / 2025 – Åpning av møtet**

Styreleder Tormod Vågsnes ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble foretatt fortegnelse over fremmøtte. Innkallingen og saklisten ble godkjent.

Bodil Slettebø hadde reist spørsmål om sin habilitet knyttet til sak nr. 5/2025: Universitet i Agder - Universitetssykehjem og nr. sak 6/2024: Håndlaget / Norges Vel - Agder Crafting Region. Dette ble diskutert og styret konkluderte med at hun er inhabil i begge sakene. Hun fratradte møtet mens disse sakene ble behandlet.

Til Eventuelt ble det fremsatt følgende to saker:

1. Habilitetsregler for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
2. Rutine for styreprotokoller i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Daglig leder hadde på forhånd sendt utkast til habilitetsregler og protokollrutine til styremedlemmene.

## **Sak 2 / 2024 – Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte**

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Protokollen fra styremøtet 06.12.2024 ble sendt ut i etterkant av møtet.

Den ble godkjent som fremlagt og signert digitalt.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Protokollen fra styremøtet 06.12.2024 ble sendt ut i etterkant av møtet.

Den ble godkjent som fremlagt og signert digitalt.

## **Sak 3 / 2025 – Kapitalforvaltning**

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Informasjonen om status og avkastning på fondets kapital pr. 31.12.2024 og 31.01.2025 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

### **Styrets behandling:**

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

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Informasjonen om status og avkastning på fondets kapital pr. 31.12.2024 og 31.01.2025 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

# Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## **Sak 4 / 2025 – Handlingsrom og gjenstående utbetalinger**

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger tas til etterretning.

### **Styrets behandling:**

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

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger tas til etterretning.

## **Sak 5 / 2025 – Universitetet i Agder – Universitetssykehjem – søknad om støtte**

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

1. Det innvilges støtte på kr. 876.351 for 2025.
2. Det gis positive signaler om støtte på inntil kr. 1.905.585 i 2026, inntil kr. 1.998.702 i 2027 og inntil kr. 1.315.571 i 2028, som utgjør totalt kr. 5.219.838 for disse 3 årene.
3. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2026.

### **Styrets behandling**

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

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Det innvilges støtte på kr. 876.351 for 2025.
2. Det gis positive signaler om støtte på inntil kr. 1.905.585 i 2026, inntil kr. 1.998.702 i 2027 og inntil kr. 1.315.571 i 2028, som utgjør totalt kr. 5.219.838 for disse 3 årene.
3. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2026.

## **Sak 6 / 2025 – Håndlaget / Norges Vel – Agder Crafting region - søknad om støtte**

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

1. Det innvilges støtte på kr. 900.000 for 2025.
2. Det gis positive signaler om støtte på kr. 900.000 i 2026.
3. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2027.

### **Styrets behandling**

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

# Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

## Styrets enstemmige vedtak:

1. Det innvilges støtte på kr. 900.000 for 2025.
2. Det gis positive signaler om støtte på kr. 900.000 i 2026.
3. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2027.

## Sak 7 / 2025 – NORCE / UiA - Kompetansesenter for store forskings- og innovasjonssøknader – søknad om sluttutbetaling

### Administrasjonens forslag til vedtak

Gjenstående bevilget støtte for 2024 på kr. 261.500 godkjennes utbetalt.

### Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og alle spørsmål tilfredsstillende besvart.

### Styrets enstemmige vedtak:

Gjenstående bevilget støtte for 2024 på kr. 261.500 godkjennes utbetalt.

## Sak 8 / 2025 – Eventuelt

### 1. Habilitetsregler for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Utkastet til habilitetsregler ble grundig gjennomgått og diskutert, og det ble gjort noen endringer. De korrigerede habilitetsreglene ble enstemmig vedtatt.

### 2. Rutine for styreprotokoller i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Utkastet til rutine for protokoller ble grundig gjennomgått og diskutert, og det ble gjort noen endringer. Den korrigerede rutinen for protokoller ble enstemmig vedtatt.

De korrigerede dokumentene legges inn på møtet sammen med øvrige dokumenter.

Arendal, 14.02.2025

\_\_\_\_\_  
Tormod Vågsnes  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Rita Hansen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Anne Trommestad  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tore Grobæk Vamraak  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Bodil Slettebø  
styrets nestleder

\_\_\_\_\_  
Christen Guddal  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Inger Vollstad  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Per Olav Nærestad  
daglig leder

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Vamraak, Tore Grobæk

### Annen representant

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-1059781

IP: 85.88.xxx.xxx

2025-02-19 14:05:24 UTC



## Vollstad, Inger

### Annen representant

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-884197

IP: 109.233.xxx.xxx

2025-02-19 14:40:03 UTC



## Nærestad, Per Olav

### Daglig leder

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5992-4-1937538

IP: 159.171.xxx.xxx

2025-02-19 15:42:26 UTC



## Guddal, Christen

### Annen representant

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-2563475

IP: 147.161.xxx.xxx

2025-02-19 18:23:48 UTC



## Hansen, Rita

### Annen representant

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-239808

IP: 51.174.xxx.xxx

2025-02-19 19:46:15 UTC



## Vågsnes, Tormod

### Styreleder

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-2500789

IP: 158.248.xxx.xxx

2025-02-19 20:28:45 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

#### Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Slettebø, Bodil

### Annen representant

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-126513

IP: 159.171.xxx.xxx

2025-02-20 08:27:46 UTC



## Trommestad, Anne Hestness

### Annen representant

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-1163315

IP: 88.93.xxx.xxx

2025-02-20 14:52:58 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

### Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.