

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato : 11.04.2025

Sted : Hos Havforskningsinstituttet i Flødevigen, Arendal

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

Rita Hansen (styremedlem) hadde meldt forfall.

| Saksnr. | | Side |
|----------------|---|-------------|
| 09/2025 | Åpning av møtet | 2 |
| 10/2025 | Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte | 2 |
| 11/2025 | Kapitalforvaltning | 2 |
| 12/2025 | Handlingsrom og gjenstående utbetalinger | 3 |
| 13/2025 | Innakva KLYNGE – statusoppdatering | 3 |
| 14/2025 | Havforskningsinstituttet - Arven etter Dannevig – statusoppdatering | 3 |
| 15/2025 | Universitetet i Agder – Godt begynt – sluttutbetaling | 4 |
| 16/2025 | Universitetet i Agder – Profesjonsstudium i psykologi – sluttutbetaling | 4 |
| 17/2025 | Navneendring – legge fortegnelsen STI til navnet på stiftelsen | 4 |
| 18/2025 | Eventuelt | 5 |

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sak 9 / 2025 – Åpning av møtet

Styreleder Tormod Vågsnes ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble foretatt fortegnelse over fremmøtte. Rita Hansen hadde meldt forfall. For øvrig var styret fulltallig.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Ingen mulig inhabilitet var meldt inn.

Til Eventuelt ble det fremsatt følgende to saker:

1. Styreinstruks for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
2. Stillingsinstruks for daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Daglig leder hadde på forhånd sendt utkast til styreinstruks og stillingsinstruks for daglig leder til styremedlemmene.

Sak 10 / 2024 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Administrasjonens forslag til vedtak:

Protokollen fra styremøtet 14.02.2025 ble sendt ut i etterkant av møtet. Den ble godkjent som fremlagt og signert digitalt.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokollen fra styremøtet 14.02.2025 ble sendt ut i etterkant av møtet. Den ble godkjent som fremlagt og signert digitalt.

Sak 11 / 2025 – Kapitalforvaltning

Administrasjonens forslag til vedtak:

Informasjon om status og avkastning på fondets kapital pr. 28.02.2025 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Styrets behandling:

I styremøtet ble status pr. 28.02.2025 og 31.03.2025 gjennomgått. Det ble også redegjort for den siste tids børsuro og hvordan stiftelsens relative porteføljesammensetning har blitt påvirket frem til møtedato. Saken ble grundig diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:

Informasjon om status og avkastning på fondets kapital pr. 28.02.2025 og 31.03.2025, samt utviklingen hittil i april, ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sak 12 / 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.

Det ble poengtert at ikke-benyttede tildelinger, som trekkes tilbake, skal føres som negativt beløp (på skjemaet for Handlingsrom) i det året dette blir avklart selv om tildelingen gjelder tidligere år.

Sak 13 / 2025 – Innakva KLYNGE – statusoppdatering

Administrasjonens forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Informasjon om prosjektet

Jon Løvland redegjorde grundig for prosjektets status og veien videre, og alle spørsmål fra styret ble godt besvart.

Styrets enstemmige vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Sak 14 / 2025 – Havforskningsinstituttet – Arven etter Dannevig - statusoppdatering

Administrasjonens forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Informasjon om prosjektet

Tonje Knutsen Sørдалen redegjorde grundig for prosjektets status og veien videre, og alle spørsmål fra styret ble godt besvart.

Styrets enstemmige vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sak 15 / 2025 – Universitetet i Agder – Godt begynt – sluttutbetaling

Administrasjonens forslag til vedtak

Bevilget støtte for 2024 på kr. 376.400 godkjennes utbetalt

Styrets behandling

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

Styrets enstemmige vedtak:

Bevilget støtte for 2024 på kr. 376.400 godkjennes utbetalt

Sak 16 – Universitetet i Agder – Masterstudium i rettsvitenskap - sluttutbetaling

Administrasjonens forslag til vedtak

Søknad om utbetaling av kr. 552.996 i støtte for 2024 godkjennes. Det bevilgede beløpet for 2024 er på kr. 666.667, hvilket betyr at ubrukte midler på kr. 113.671 trekkes tilbake.

Styrets behandling

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

Styrets enstemmige vedtak:

Søknad om utbetaling av kr. 552.996 i støtte for 2024 godkjennes. Det bevilgede beløpet for 2024 er på kr. 666.667, hvilket betyr at ubrukte midler på kr. 113.671 trekkes tilbake.

Sak 17 / 2025 - Foretaksbetegnelsen STI som tillegg til stiftelsens navn

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret innstiller overfor Rådsforsamlingen at foretaksbetegnelsen STI legges til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond som stiftelsenes navn.

Stiftelsens fulle navn blir da Aust-Agder utviklings- og kompetansefond STI.

Vedtektene oppdateres med nytt navn.

Styrets behandling

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret innstiller overfor Rådsforsamlingen at foretaksbetegnelsen STI legges til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond som stiftelsenes navn.

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Stiftelsens fulle navn blir da Aust-Agder utviklings- og kompetansefond STI.

Vedtektene oppdateres med nytt navn, men disse må signeres av Rådsforsamlingen og ikke av styret slik det var lagt opp til i saken.

Sak 18 / 2025 – Eventuelt

1. Styreinstruks for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Utkastet til styreinstruks ble grundig gjennomgått og diskutert, og det ble gjort noen endringer. Den korrigerede styreinstruksen ble enstemmig vedtatt.

2. Stillingsinstruks for daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Utkastet til stillingsinstruks for daglig leder ble grundig gjennomgått og diskutert, og det ble gjort noen endringer. Den korrigerede stillingsinstruksen ble enstemmig vedtatt.

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

Arendal, 11.04.2025

Tormod Vågsnes
styreleder

Bodil Slettebø
styrets nestleder

Anne Trommestad
styremedlem

Inger Vollstad
styremedlem

Christen Guddal
styremedlem

Tore Grobæk Vamraak
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: 88.151.xxx.xxx

2025-04-22 10:31:56 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

2025-04-22 10:35:22 UTC



Guddal, Christen

Annen representant

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2563475

IP: 147.161.xxx.xxx

2025-04-22 12:02:37 UTC



Trommestad, Anne Hestness

Annen representant

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1163315

IP: 88.88.xxx.xxx

2025-04-22 13:27:02 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

2025-04-22 15:25:49 UTC



Vågsnes, Tormod

Styreleder

På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2500789

IP: 158.248.xxx.xxx

2025-04-22 18:41:09 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://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

2025-04-23 08:22:42 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://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.