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

Dato : 12.09.2025

Sted : Boen Gård

Deltakere : Harald Danielsen (styreleder), Bodil Slettebø (styremedlem), Rita Hansen (styremedlem), Anne Trommestad (styremedlem), Inger Vollstad (styremedlem), Christen Guddal (styremedlem), Tore G. Vamraak (styremedlem) og Per Olav Nærestad (daglig leder)

Penneo Dokumentnøkkel: 9EY3W-VHET3-VKPQ4-33KYV-0QF4R-I6BJV

Saksnr.		Side
29/2025	Åpning av møtet	2
30/2025	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	2
31/2025	Kapitalforvaltning – status	2
32/2025	Handlingsrom og gjenstående utbetalinger	3
33/2025	Universitetet i Agder - Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer - søknad om sluttutbetaling	3
34/2025	Inklusiv Agder AS – Welcome Hub Agder – søknad om sluttutbetaling	3
35/2025	Styremøter og Rådsmøte 2026 – fastsettelse av datoer	4
36/2025	Eventuelt – saker til drøftelse og informasjon	4

Sak 29 / 2025 – Åpning av møtet

Styreleder Harald Danielsen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble foretatt fortegnelse over fremmøtte.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Det ble avklart at ingen var inhabile til sakene som skulle behandles.

Det ble fremsatt følgende saker (spørsmål) til eventuelt:

1. Skal / bør vi ha en utlysning i høst?
2. Er det aktuelt å involvere seg i etablering / videreutvikling av ett eller flere innovasjonsøkosystem / innovasjonsdistrikter i vårt område?

Sak 30 / 2024 – Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Administrasjonens forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøtet 23.05.2025 ble sendt ut i etterkant av møtet.
Den ble godkjent som fremlagt og signert digitalt.

Styrets enstemmige vedtak:
Protokollen fra styremøtet 23.05.2025 ble sendt ut i etterkant av møtet.
Styret i AAUKF godkjente protokollen som fremlagt og signerte digitalt.

Sak 31 / 2025 – Kapitalforvaltning – status pr. 31.08.2025

Administrasjonens forslag til vedtak:
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Styrets behandling:
Kapitalforvalter Jan Erik Tønnessen redegjorde for status på kapitalforvaltningen inkludert den siste tidens fokus på investeringer i israelske selskaper som kan medvirke til krigføring i Gaza og brudd på folkeretten. Vi benytter samme etiske regelverk som Stortinget (Etikkrådet) har vedtatt for Oljefondet. Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret for AAUKF tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital og redegjørelsen om situasjonen i Israel til etterretning.

Penneo Dokumentnøkkel: 9EY3W-VHET3-VKPQ4-33KYV-0QF4R-I6BJV

Sak 32 / 2025 – Handlingsrom og gjenstående utbetalinger

Administrasjonens forslag til vedtak:
Styret tar saken vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til etterretning.
Styrets behandling:
Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret for AAUKF tar saken vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til orientering. Styret ønsker at totalrammen for Levekårsprosjektet tas med på oversikten i neste styremøte.

Sak 33 / 2025 – Universitetet i Agder (UiA) – Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer – søknad om sluttutbetaling.

Søknad:
Utbetaling av gjenstående tildelt støtte på kr. 1.200.000 for 2022, kr. 2.000.000 for 2023 og kr. 2.000.000 for 2024, totalt kr. 5.200.000.

Styrets behandling:
Lars Levinstein Thortveit, James Karlsen og Kristin Wallevik fra UiA deltok i denne saken. De redegjorde for prosjektets gjennomføring, måloppnåelse mv. og besvarte spørsmål fra styret.

Administrasjonens forslag til vedtak
Styret for AAUKF vedtar at gjenstående støtte på kr. 1.200.000 for 2022, kr. 2.000.000 for 2023 og kr. 2.000.000 for 2024, totalt kr. 5.200.000, kan utbetales.

Sak 34 / 2025 – Inklusiv Agder AS – Welcome Hub Agder – søknad om sluttutbetaling

Søknad:
Utbetaling av gjenstående tildeling fra 2024 på kr. 375.000.

Styrets behandling:
Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret for AAUKF vedtar at gjenstående tildeling fra 2024 på kr. 375.000 kan utbetales.

Penneo Dokumentnøkkel: 9EY3W-VHET3-VKPQ4-33KYV-0QF4R-I6BJV

Sak 35 / 2025 – Styremøter og Rådsmøte 2026 – fastsettelse av datoer

Administrasjonens forslag til vedtak:
Vi samkjører våre styremøter og rådsmøte for 2026 med Sørlandets kompetansefond, jfr. forslaget under, så langt det lar seg gjøre.

Forslag til styremøter i 2026 (alle kl. 09.00 – 12.00):

- Fredag 27. februar
- Fredag 24. april
- Fredag 12. juni
- Fredag 18. september
- Fredag 11. desember

Forslag til Rådsmøte i 2026:

- Fredag 12. juni

Styrets enstemmige vedtak:
Styret for AAUKF vedtar følgende møtedatoer for 2026:

Styremøter

- Fredag 27. februar
- Fredag 8. mai
- Fredag 12. juni
- Fredag 18. september
- Fredag 11. desember

Rådsmøte

- Fredag 12. juni

Sak 36 / 2025 – Eventuelt

Fremsatte saker:

1. Skal / bør vi ha en utlysning i høst?
2. Er det aktuelt for AAUKF å involvere seg i etablering / videreutvikling av ett eller flere innovasjonsøkosystem / innovasjonsdistrikter i vårt område?

Penneo Dokumentnøkkel: 9EY3W-VHET3-VKPQ4-33KYV-0QF4R-I6BJV

Saksbehandling:
Styret diskuterte de fremsatte sakene, og det var enighet om at det er for tidlig å konkludere nå.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret i AAUKF vedtar å sette disse sakene opp på styremøtet i desember.

Arendal, 12.09.2025

Harald Danielsen styreleder	Bodil Slettebø nestleder
Rita Hansen styremedlem	Anne Trommestad styremedlem
Inger Vollstad styremedlem	Christen Guddal styremedlem
Tore G. Vamraak styremedlem	Per Olav Nærestad daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: 9EY3W-VHET3-VKPQ4-33KYV-0QF4R-I6BJV

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."

Per Olav Nærestad

Daglig leder
På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5992-4-1937538
IP: 159.171.xxx.xxx
2025-09-24 10:45:58 UTC

QES

bankID

Harald Danielsen

Styreleder
På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-2574215
IP: 88.90.xxx.xxx
2025-09-24 10:57:52 UTC

QES

bankID

Bodil Slettebø

Annen representant
På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-126513
IP: 159.171.xxx.xxx
2025-09-24 10:59:36 UTC

QES

bankID

Christen Guddal

Annen representant
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-2563475
IP: 147.161.xxx.xxx
2025-09-24 11:33:43 UTC

QES

bankID

Tore Grobæk Vamraak

Annen representant
På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-1059781
IP: 159.171.xxx.xxx
2025-09-24 13:21:21 UTC

QES

bankID

Anne Hestness Trommestad

Annen representant
På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1163315
IP: 85.166.xxx.xxx
2025-09-24 14:16:50 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: 9EY3W-VHET3-VKPQ4-33KYV-0QF4R-I6BJV

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. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

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."

Inger Vollstad
Annen representant
På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-884197
IP: 109.233.xxx.xxx
2025-09-24 18:46:04 UTC

QES

bankID

Rita Hansen
Annen representant
På vegne av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-239808
IP: 159.171.xxx.xxx
2025-09-26 10:44:07 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: 9EY3W-VHET3-VKPQ4-33KYV-0QF4R-I6BJV

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. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

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.