

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

Dato : 12.12.2025
Sted : Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Deltakere : Harald Danielsen (leder), Bodil Slettebø (nestleder), Anne Trommestad (medlem), Inger Vollstad (medlem), Christen Guddal (medlem), Tore G. Vamraak (medlem) og Per Olav Nærestad (daglig leder)

Kapitalforvalter Jan Erik Tønnessen deltok på sak 53 og 54.

Rita Hansen (styremedlem) hadde meldt forfall.

| Saksnr. | | Side |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 51/2025 | Åpning av møtet | 2 |
| 52/2025 | Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte | 2 |
| 53/2025 | Kapitalforvaltning – status | 2 |
| 54/2025 | Kapitalforvaltning - strategi | 3 |
| 55/2025 | Handlingsrom og gjenstående utbetalinger | 3 |
| 56/2025 | Sørlandets sykehus HF – Mini-Risk – søknad om støtte | 3 |
| 57/2025 | Kristiansand kommune – Nye mønstre - søknad om støtte | 4 |
| 58/2025 | Universitetet i Agder – Genteknologi for kultivering av kystarter, søknad om støtte | 5 |
| 59/2025 | Impact Hub Agder AS – Veiviser til jobb – søknad om støtte | 5 |
| 60/2025 | Universitetet i Agder – Varme Zoner Agder - søknad om støtte | 5 |
| 61/2025 | Global Compact Nettverk Norge – Sirkulærløftet – søknad om støtte | 6 |
| 62/2025 | GCE Node - Fremtidens Forsvarsindustri Sør - søknad om støtte | 6 |
| 63/2025 | Strategi utdeling 2026 | 6 |
| 64/2025 | Eventuelt | 7 |

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

Sak 51 / 2025 – Åpning av møtet

Styreleder Harald Danielsen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble foretatt fortegnelse over fremmøtte.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Anne Trommestad reiste spørsmål om sin habilitet knyttet til sak 58 /2025 (Universitetet i Agder – Genteknologi for kultivering av kystarter) og sak 59 / 2025 (Impact Hub Agder AS – Veiviser til jobb). Styret diskuterte dette og konkluderte enstemmig med at hun er inhabil i sak 58, men habil i sak 59. Hun fratrådte møtet mens sak 58 ble behandlet.

Harald Danielsen reiste spørsmål om sin habilitet knyttet til sak 59 / 2025 (Impact Hub Agder AS – Veiviser til jobb). Styret diskuterte dette og konkluderte enstemmig med at han er habil.

Det ble ikke fremsatt saker til Eventuelt.

Sak 52 / 2025 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Administrasjonens forslag til vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24.10.2025 ble sendt ut i etterkant av møtet. Styret for AAUKF godkjente den fremlagte protokollen og signerte digitalt.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24.10.2025 ble sendt ut i etterkant av møtet. Styret for AAUKF godkjente den fremlagte protokollen og signerte digitalt. I ettertid har det blitt oppdaget feil beløp i den protokollførte, vedtatte støtten til Håndlaget / Norges Vel for prosjektet Agder Crafting Region (sak 47 / 2025). Det riktige beløpet skal være kr. 900.000 (ikke kr. 900.000.000). Det gjøres en manuell påtegning om dette i protokollen.

Sak 53 / 2025 – Kapitalforvaltning – status pr. 31.10.2025

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret for AAUKF tar den fremlagte informasjonen til orientering.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Tallene pr. 30.11. ble også gjennomgått, og de viser en avkastning hittil i år på 8,8%.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF tar den fremlagte informasjonen til orientering.

Sak 54 / 2025 – Kapitalforvaltning – strategi

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret for AAUKF vedtar foreslåtte allokeringssammene for 2026 og kapitalforvaltningsstrategi for 2026.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og det ble en diskusjon om strategiens viktighet for stiftelsens formål.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar foreslåtte allokeringssammene for 2026 og kapitalforvaltningsstrategi for 2026. Videre ber styret om at daglig leder, i samarbeid med kapitalforvalter, skriver noe mer utfyllende i dokumentet om kapitalforvaltningsstrategiens viktighet for stiftelsens formål, både mht hvordan man over tid sikrer en fornuftig avkasting og samtidig muliggjør stabile tildelinger selv om markedet svinger.

Sak 55 / 2025 – Handlingsrom og gjenstående utbetalinger

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret for AAUKF tar orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til etterretning. Videre godkjenner styret at man kan gå kr. 1.460.096 utover «styringsrammen» for 2025 hvis styret velger å innvilge de sakene hvor administrasjonen har innstilt positivt. Økningen i rammen for 2026, ref. sak 54/2025, reduseres tilsvarende.

Styrets behandling:

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF tar orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til etterretning. Videre godkjenner styret at man kan gå kr. 1.460.096 utover «styringsrammen» for 2025 hvis styret velger å innvilge de sakene hvor administrasjonen har innstilt positivt. Økningen i rammen for 2026, ref. sak 54/2025, reduseres tilsvarende.

Sak 56 / 2025 – Sørlandets sykehus HF – Mini-Risk - søknad om støtte

Søknad:

Samlet søknadsbeløp for 2026: kr. 5.600.000

Samlet søknadsbeløp over 6 år: kr. 36.000.000

Av det samlede søknadsbeløpet er det avtalt en fordelingsnøkkel hvor Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør dekker anslagsvis 3/6, Sørlandets kompetansecfond 2/6 og Aust-Agder utviklings- og kompetansecfond 1/6. Støtten for 2026 er positivt avklart i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, og Sørlandet kompetansecfond styrebehandler saken i sitt møte 12.12.2025. For 2026 vil AAUKF sin andel av det samlede søknadsbeløpet være kr. 935.000.

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

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret var enige i at tildelingen ikke er underlagt EØS-avtalens regler om statsstøtte, men at det ikke er innenfor styrets mandat å vurdere dette. Av den grunn ble setningen om EØS-vurdering tatt bort fra administrasjonens forslag til vedtak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar å bevilge kr. 935.000 til år 2 av prosjektet «Mini-RISK i Agder» i 2026. Tildelingen forutsetter fullfinansiering som beskrevet i søknad og budsjett datert 1.11.2024. Det er styrets intensjon å følge opp prosjektet med årlige tildelinger slik det er planlagt i prosjekt-perioden på til sammen 6 år dersom prosjektet følger planlagt fremdrift. Ubrukte midler for 2025 kan overføres til senere år innenfor prosjektperioden.

For øvrig ønsker styret at mottaker inviteres til et styremøte i løpet av 2026 for å informere om prosjektets status og veien videre.

Sak 57 / 2025 – Kristiansand kommune – Nye mønstre - søknad om støtte

Søknad:

Samlet søknadsbeløp for 2026: kr. 4.700.000

Samlet søknadsbeløp over 6 år: kr. 36.000.000

Av det samlede søknadsbeløpet er det avtalt en fordelingsnøkkel hvor Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør dekker anslagsvis 3/6, Sørlandets kompetansefond 2/6 og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1/6. Støtten for 2026 er positivt avklart i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets kompetansefond styrebehandler saken i sitt møte 12.12.2025.

For 2026 vil AAUKF sin andel av det samlede søknadsbeløpet være kr. 785.000.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og diskutert, og alle spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret var enige i at tildelingen ikke er underlagt EØS-avtalens regler om statsstøtte, men at det ikke er innenfor styrets mandat å vurdere dette. Av den grunn ble setningen om EØS-vurdering tatt bort fra administrasjonens forslag til vedtak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i AAUKF vedtar å bevilge kr. 785.000 til prosjektet «Nye mønstre – langsiktige effekter og implementering» i 2026. Det er styrets intensjon å følge opp prosjektet med årlige tildelinger slik dette er planlagt for prosjektperioden på til sammen 6 år, og prosjektet utvikler seg som planlagt i opprinnelig søknad datert 1.11.2024.

For øvrig ønsker styret at mottaker inviteres til et styremøte i løpet av 2026 for å informere om prosjektets status og veien videre.

Sak 58 / 2025 – Universitetet i Agder – Genteknologi for kultivering av kystarter – søknad om støtte

Søknad:

Støtte på kr. 950.000 for 2026, kr. 1.000.000 for 2027, kr. 1.000.000 for 2028 og kr. 900.000 for 2029, totalt kr. 3.850.000

Styrets behandling:

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar at saken etter en totalvurdering ikke innvilges.

Sak 59 / 2025 – Impact Hub Agder AS – Digital oversikt - søknad om støtte

Søknad

Støtte på kr. 325.000.

Styrets behandling:

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar at saken etter en totalvurdering ikke innvilges.

Sak 60 / 2025 – Universitetet i Agder – Varme Zoner Agder - søknad om støtte

Søknad:

Støtte på kr. 400.000.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og diskutert, men styret følte behov for mer informasjon for å ta stilling til saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar å utsette endelig behandling til neste styremøte 27.02.2026. Mottaker inviteres da til styremøtet for å redegjøre nærmere for prosjektets mål og nytteverdi for distriktet, hvordan tilsvarende prosjekt har bidratt positivt andre steder, samt en nærmere beskrivelse og gjennomgang av forprosjekt vs hovedprosjekt mv.

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

Sak 61 / 2025 – Global Compact Nettverk Norge – Sirkulærløftet - søknad om støtte

Søknad:

Støtte på kr. 300.000.

Styrets behandling:

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar at saken etter en totalvurdering ikke innvilges.

Sak 62 / 2025 – GCE NODE – Fremtidens Forsvar Sør - søknad om støtte

Søknad:

Støtte på kr. 750.000 for 2026, kr. 750.000 for 2027 og kr. 650.000 for 2028, totalt kr. 2.150.000.

Styrets behandling:

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar at:

1. Det innvilges støtte på kr. 750.000 for 2026.
2. Det gis positive signaler om støtte på kr. 750.000 for 2027 og kr. 650.000 for 2028.
3. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2027.

Sak 63 / 2025 – Strategi utdeling 2026

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF vedtar den reviderte strategien for utdelinger for 2026, som fremlagt fra administrasjonen.

Styrets behandling:

Saken ble gjennomgått og grundig diskutert, både mht enkelte setninger og formuleringer, mens også i hvilken grad man skal bruke utlysninger, spesifikke frister og / eller proaktivt samspill med regionale aktører.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for AAUKF vedtar den reviderte strategien for utdelinger, men tar bort at den gjelder spesifikt for 2026. Det ble også bestemt noen få språklige endringer, som innarbeides i det endelige dokumentet (dette legges under saken). Videre ber styret om at daglig leder, på neste styremøte 27.02.2026, legger frem skisser med forslag til to utlysninger i 2026, inkludert søknadsfrister.

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

Sak 64 – Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Arendal, 12.12.2025

Harald Danielsen
styreleder

Bodil Slettebø
nestleder

Anne Trommestad
styremedlem

Inger Vollstad
styremedlem

Christen Guddal
styremedlem

Tore G. 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."

Anne Hestness Trommestad

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1163315
IP: 85.166.xxx.xxx
2025-12-15 08:02:04 UTC



QES



Per Olav Nærestad

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5992-4-1937538
IP: 163.61.xxx.xxx
2025-12-15 08:49:27 UTC



QES



Inger Vollstad

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-884197
IP: 109.233.xxx.xxx
2025-12-15 09:09:47 UTC



QES



Christen Guddal

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-2563475
IP: 147.161.xxx.xxx
2025-12-15 15:00:30 UTC



QES



Harald Danielsen

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-2574215
IP: 88.90.xxx.xxx
2025-12-15 17:39:12 UTC



QES



Tore Grobæk Vamraak

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-1059781
IP: 89.10.xxx.xxx
2025-12-15 21:40:40 UTC



QES



Penneo Dokumentnøkkel: CUVPO-ESS5O-N65XU-T28JU-LG0GK-4MZO3

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. 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."

Bodil Slettebø

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-126513

IP: 159.171.xxx.xxx

2025-12-17 10:00:17 UTC



QES



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. 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 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.