Dato : 18.09.2026
Sted : Oslo (Sentralen)
Deltakere : Harald Danielsen (leder), Inger Vollstad (medlem), Rita Hansen (medlem) Christen Guddal (medlem), Tore G. Vamraak (medlem), Ellen Knudsen (medlem), Anders Kylland (medlem), Marie Søraker-Sonesen (varamedlem) og Per Olav Nærestad (daglig leder)

Innhold

Sak 40 / 2026 – Åpning av møtet v/styrets leder 2
Sak 41 / 2026 – Godkjennelse av protokoll 2
Sak 42 / 2026 – Årshjul 2026 2
Sak 43 / 2026 – Kapitalforvaltning – status pr. 31.08.2026 2
Sak 44 / 2026 – Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. 18.09.2026 3
Sak 45 / 2026 – Agder Europakontor – søknad om utbetaling 3
Sak 46 / 2026 – Sørlandet Sykehus HF – Campus Sør – søknad om utbetaling 3
Sak 47 / 2026 – Strategi – revidering 4
Sak 48 / 2026 – Agder Innovasjonsdistrikt (AID) – avsetning av midler 4
Sak 49 / 2026 – Eventuelt 4

Penneo document key: 2S2EX-SD3CQ-KL5L6-CEFO0-UYXWK-84LYB

Sak 40 / 2026 – Åpning av møtet v/styrets leder

Styreleder Harald Danielsen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble foretatt fortegnelse over fremmøte.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

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

Følgende saker ble fremsatt til Eventuelt:
- Utvidelse av styremøtet 11.12.2026.
- Fastsettelse av datoer for styremøter i 2027.

Sak 41 / 2026 – Godkjennelse av protokoll

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokollen fra styremøtet 12.06.2026 ble sendt ut i etterkant av møtet.
Styret for AAUKF godkjente den fremlagte protokollen og signerte digitalt.

Styrets enstemmige vedtak

Protokollen fra styremøtet 12.06.2026 ble sendt ut i etterkant av møtet.
Styret for AAUKF godkjente den fremlagte protokollen og signerte digitalt.

Sak 42 / 2026 – Årshjul 2026

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF tar (det tidligere vedtatte) årshjulet til informasjon.

Styrets behandling

Det ble kort redegjort for årets årshjul, som mest var ment som informasjon til nye styremedlemmer. Forslag til årshjul for 2027 blir lagt frem på neste styremøte.

Styrets enstemmige vedtak

Styret for AAUKF tar (det tidligere vedtatte) årshjulet til informasjon.

Sak 43 / 2026 – Kapitalforvaltning – status pr. 31.08.2026

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF tar den framlagte informasjonen til orientering.

Penneo document key: 2S2EX-SD3CQ-KL5L6-CEFO0-UYXWK-84LYB

Styrets behandling

Kapitalforvalter Jan Erik Tønnessen deltok i denne saken. Han redegjorde blant annet for hvordan kapitalforvaltningen er bygd opp, risikoen i porteføljen, bufferkapitalen (inkludert overdekningen), markedssituasjonen og status pr. 31.08.2026. Tallene viser en avkastning hittil i år på + 6,8% og en porteføljeverdi på kroner 692 millioner.

Styrets enstemmige vedtak

Styret for AAUKF tar den framlagte informasjonen til orientering.

Sak 44 / 2026 – Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. 18.09.2026

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF tar orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til etterretning.

Styrets behandling

Skjemaene for handlingsrom og gjenstående utbetalinger ble gjennomgått og forklart, og alle spørsmål ble besvart.

Styrets enstemmige vedtak

Styret for AAUKF tar orienteringen vedrørende handlingsrom og gjenstående utbetalinger til etterretning.

Sak 45 / 2026 – Agder Europakontor – søknad om utbetaling

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF godkjenner utbetaling av gjenstående støtte for 2024 og 2025 på totalt kr. 414.000.

Styrets behandling

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

Styrets enstemmige vedtak

Styret for AAUKF godkjenner utbetaling av gjenstående støtte for 2024 og 2025 på totalt kr. 414.000.

Sak 46 / 2026 – Sørlandet Sykehus HF – Campus Sør – søknad om utbetaling

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF godkjenner utbetaling av kr. 1.000.000 i gjenstående støtte fra 2023 og 2024.

Penneo document key: 2S2EX-SD3CQ-KL5L6-CEFO0-UYXWK-84LYB

Styrets behandling

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

Styrets enstemmige vedtak

Styret for AAUKF godkjenner utbetaling av kr. 1.000.000 i gjenstående støtte fra 2023 og 2024.

Sak 47 / 2026 – Strategi – revidering

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF vedtar den reviderte strategien, som fremlagt fra administrasjonen, med virkning fra dagens dato.

Styrets behandling

Saken ble gjennomgått og diskutert, både mht. innhold, formuleringer og hvor i dokumentet enkelte avsnitt naturlig bør høre til.

Styrets enstemmige vedtak

Styret for AAUKF vedtar det fremlagte strategidokumentet, med noen språklige og innholdsmessige endringer, med virkning fra dagens dato. Det korrigerte strategidokumentet legges på saken.

Sak 48 / 2026 – Agder Innovasjonsdistrikt (AID) – avsetning av midler

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret for AAUKF vedtar å sette av kr. 20.000.000 til finansiering av «gartnere» knyttet til fremtidige innovasjonssentre i vårt markedsområde. Rammen gjelder for perioden 2026 - 2030, og konkrete bevilgninger under rammen krever egne styrevedtak.

Styrets behandling

Saken ble grundig gjennomgått og diskutert. Det var mange spørsmål både i forhold til «oppsett» av slike sentre, geografisk plassering, involvering, fremdrift m.m., noe som er naturlig i nåværende fase hvor mye enda ikke er bestemt.

Styrets enstemmige vedtak

Styret for AAUKF vedtar å sette av kr. 20.000.000 til finansiering av «gartnere» knyttet til fremtidige innovasjonssentre i vårt markedsområde. Rammen gjelder for perioden 2026 - 2030, og konkrete bevilgninger under rammen krever egne styrevedtak.

Sak 49 / 2026 – Eventuelt

Følgende saker ble framsatt til Eventuelt:

- Utvidelse av styremøtet 11.12.2026.
- Fastsettelse av datoer for styremøter i 2027.

Penneo document key: 2S2EX-SD3CQ-KL5L6-CEFO0-UYXWK-84LYB

Styrets enstemmige vedtak

- Styret i AAUKF vedtar å utvide styremøtet 11.12.2026 med 1 time, slik at den nye tidsrammen blir kl. 09.00 – 13.00.
- Det ble ikke tid til å vurdere aktuelle datoer for neste års styremøter. Styret for AAUKF ba daglig leder sende ut forslag til datoer på e-post, med beskjed om at alle melder tilbake om datoene passer.

Arendal, 18.09.2026

Harald Danielsen styreleder	Rita Hansen styremedlem
Inger Vollstad styremedlem	Christen Guddal styremedlem
Tore G. Vamraak styremedlem	Ellen Knudsen styremedlem
Anders Kylland styremedlem	Per Olav Nærestad daglig leder

Penneo document key: 2S2EX-SD3CQ-KL5L6-CEFO0-UYXWK-84LYB

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."

Tore Grobæk Vamraak
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5995-4-1059781
IP: 62.92.xxx.xxx
2026-09-23 06:44:28 UTC

QES

bankID

Rita Hansen
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5995-4-239808
IP: 77.16.xxx.xxx
2026-09-23 08:05:55 UTC

QES

bankID

Christen Guddal
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5993-4-2563475
IP: 128.94.xxx.xxx
2026-09-23 10:25:08 UTC

QES

bankID

Per Olav Nærestad
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5992-4-1937538
IP: 77.16.xxx.xxx
2026-09-23 10:29:49 UTC

QES

bankID

Anders Kylland
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5998-4-1129737
IP: 159.171.xxx.xxx
2026-09-23 12:14:49 UTC

QES

bankID

Inger Vollstad
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5999-4-884197
IP: 109.233.xxx.xxx
2026-09-25 12:14:34 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: 2S2EX-SD3CQ-KL5L6-CEFO0-UYXWK-84LYB

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."

Harald Danielsen
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5993-4-2574215
IP: 88.91.xxx.xxx
2026-09-27 19:49:44 UTC

QES

bankID

Ellen Knudsen Løvås
Underskriver
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5999-4-1472806
IP: 77.16.xxx.xxx
2026-10-02 12:09:00 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: 2S2EX-SD3CQ-KL5L6-CEFO0-UYXWK-84LYB

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.