

**Regionalt næringsfond for
Arendal, Froland og Grimstad**

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Onsdag 29. januar 2020 kl. 09.00 i Arendal, Sørlandets kunnskapshavn, Eureka, 4. etg.

Tilstede: Kåre Andersen, Arendal kommune, Bodil Slettebø, Grimstad kommune, Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, Torleiv O. Momrak, Agder fylkeskommune (møtte i stedet for Wenche Fresvik), Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge og Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS.

Forfall: Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune. Torleiv O. Momrak møtte i stedet, Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV og Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder. Ingen vararepresentanter møtte for disse.

<u>Økonomisk ramme før møte 29.01.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	Ikke avgjort ennå		
Kommunale midler fra 2019	609.010		
Kommunale midler 2020	833.333		
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
Sum	1.442.343	88.333	

Behandlede saker:

Sak 01/20: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt

Sak 02/20: Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.19

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 27.11.19 godkjennes.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 27.11.19 ble godkjent.

Sak 03/20: Ev. orienteringer.

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Behandling:

Torleiv O. Momrak orienterte om status for bevilgning fra Agder fylkeskommune, der

fordelingen må behandles politisk. Kåre Andersen foreslo at vi i tillegg til restmidler fra 2019 kan disponere av årets bevilgning av kommunale midler.

Vedtak:

Forslag til vedtak med Kåre Andersens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Orienteringene tas til etterretning. I tillegg til restmidler fra 2019 disponeres også av årets bevilgning av kommunale midler.

Sak 04/20: Internasjonal patentsøknad og produkttilpasning. Intrasafe as (tidl. Johansen vannsikring ENK)

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Intrasafe AS med kroner 150 000 til gjennomføring av prosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over rest av kommunale midler fra 2019.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.21.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Intrasafe AS med kroner 150 000 til gjennomføring av prosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over rest av kommunale midler fra 2019.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.21.

Sak 05/20: Lydløs-elbåtfestivalen i Arendal.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Lydløs med kroner 100 000 til etablering av festivalen.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon om privat finansiering tilsvarende Næringsfondets støttebeløp er på plass. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler fra 2019.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo som forslag til vedtak, men med kr. 200.000 i tilskudd.

Vedtak:

Kåre Andersens forslag ble vedtatt med to mot én stemme.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Lydløs med kroner 200 000 til etablering av festivalen.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon om privat finansiering tilsvarende Næringsfondets støttebeløp er på plass. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler fra 2019.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20.

Sak 06/20: Arendal konfekt og sjokolade.

Forslag til vedtak:

Støtte til innkjøp av overtrekks-maskin avslås.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 07/20: Parkeringsplasser til el. Sparkesykler. Ohoi as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Ohoi AS med kroner 150 000 til tilpassing av parkeringsplasser i Grimstad.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler fra 2019.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.21.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Ohoi AS med kroner 150 000 til tilpassing av parkeringsplasser i Grimstad.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler fra 2019.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.21

Sak 08/20: Foreningen Sjørret Sørlandet. Erik Berglihn.

Forslag til vedtak:

Støtte til å utvikle nettverket og bygge en sterk merkevare innen Sjørret avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo:

1. Styret vedtar å støtte med kroner 200 000 til foreningen Sjørret sørlandet
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes med kr. 109.010 over kommunale midler fra 2019 og kr. 90.990 fra kommunale midler for 2020.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.21

Vedtak:

Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte med kroner 200 000 til foreningen Sjørret sørlandet .
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes med kr. 109.000 over kommunale midler fra 2019 og kr. 91.000 fra kommunale midler for 2020.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.21

Sak 09/20: Eventuelt.

Neste møter: Torsdag 26. mars kl. 11.30 i Froland og 3. juni kl. 13 i Risør

<u>Økonomisk ramme etter møte 29.01.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	Ikke avgjort ennå		
Kommunale midler fra 2019	609.010	609.010	0
Kommunale midler 2020	833.333	90.990	742.343
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<u>Sum</u>	<u>1.442.343</u>	<u>88.333</u>	<u>742.343</u>

Møtet ble hevet kl. 10.00.

Arendal, den 29. januar 2020

Ole Tom Tjuslia
Sekretær/styremedlem