

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Fredag 14. desember 2018 kl. 14.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Eureka I, 4. etg., møterom Da Vinci.**

Tilstede: Kåre Andersen, Bodil Slettebø, Hugo Loftesnes Pettersen, Inge Juul-Petersen, Kirsten M. Jomås Bendiksen, Tor Arne Johnsen(SKYPE) og Ole Tom Tjuslia.

Forfall: Wenche Fresvik og Kjellaug Øvreås.

<u>Økonomisk ramme før møte 14.12.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000	1.083.320	236.740
Kommunale midler 2018:	kr. 833.000	850.000	dekket inn
<u>Inndekning av overskridelse i 2017</u>		<u>36.000</u>	
<u>Disponert</u>		<u>1.986.320</u>	
Sum til disposisjon videre i 2018	kr. 2.083.000		113.680

Inndratte bevilgninger:

Glacial labs 2014, Arendal	30.000
BHB Sportsreiser 2014, Grimstad	50.000
Huset på Heia 2016, Froland	25.000
Norsk turistutvikling, 2016, Arendal	12.500
Norway seaweed, 2016, Arendal	200.000
<u>Infotlf. Televikar, 2016, Grimstad</u>	<u>104.000</u>
<u>Sum inndratte bevilgninger</u>	<u>421.500</u>
Til disposisjon i møtet:	535.180

**Behandlede saker:**

Sak 55/14: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 56/14: Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.18

Vedtak: Protokoll fra møte 18.09.18 ble enstemmig godkjent.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Protokoll fra møte 18.09.18 ble godkjent.

Sak 57/18: Ev. referatsaker, herunder ev. inndragning av ubrukte tilsagn for årene 2014-2016.

Behandling: Omforent forslag:  
Følgende rest på utgåtte tilsagn inndras for omfordeling:  
Glacial labs 2014, Arendal 30.000

BHB Sportsreiser 2014, Grimstad	50.000
Huset på Heia 2016, Froland	25.000
Norsk turistutvikling, 2016, Arendal	12.500
Norway seaweed, 2016, Arendal	200.000
<u>Infotlf. Televikar, 2016, Grimstad</u>	<u>104.000</u>
<u>Sum inndratte bevilgninger</u>	<u>421.500</u>

Vedtak: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Følgende rest på utgåtte tilsagn inndras for omfordeling:

Glacial labs 2014, Arendal	30.000
BHB Sportsreiser 2014, Grimstad	50.000
Huset på Heia 2016, Froland	25.000
Norsk turistutvikling, 2016, Arendal	12.500
Norway seaweed, 2016, Arendal	200.000
<u>Infotlf. Televikar, 2016, Grimstad</u>	<u>104.000</u>
<u>Sum inndratte bevilgninger</u>	<u>421.500</u>

Sak 58/18: Klage, næringsutvikling kunsthavna, Blåsen kunsthavn as  
Sak 48/18: Næringsutvikling kunsthavna. Blåsen kunsthavn as.  
Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet Næringsutvikling Kunsthavna avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet Næringsutvikling Kunsthavna ble avslått.

Forslag til vedtak i første instans klagebehandling:

Klagen tas ikke til følge.

Behandling:

**Vedtak:** Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Klagen tas ikke til følge.

Sak 59/18: Stay-prep. Gründerbedrift med samfunnsansvar.

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte til utvikling av bedriften avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

1. Søknaden fra Stay-prep imøtekommes med en bevilgning på kr. 50.000,-.
2. 50% av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt. De resterende 50 % utbetales etter innsendelse av regnskap attestert av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

**Vedtak:** Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden fra Stay-prep imøtekommes med en bevilgning på kr. 50.000,-.
2. 50% av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt. De resterende 50 % utbetales etter innsendelse av regnskap attestert av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

Sak 60/18: Elevatum as, utvikling av integrert kjølingssystem.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Elevatum AS med 200 000 kr til utvikle løsningen for automatisert varepåfylling videre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20

Behandling:

Omforent forslag:

Som forslag til vedtak, men med kr. 150.000 i tilskudd.

**Vedtak:** Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Elevatum AS med 150 000 kr til utvikle løsningen for automatisert varepåfylling videre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/inndratte midler
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20

Sak 61/18: Canvas Hove-Norges første helårs turistdestinasjon drevet av sjønære aktiviteter.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Canvas Hove AS med kroner 200 000 til gjennomføring av et forprosjekt.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2019.

Omforent forslag:

Som forslag til vedtak, men med kr. 150.000,- i tilskudd.

**Vedtak:** Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Canvas Hove AS med kroner 150 000 til gjennomføring av et forprosjekt.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2019.

Sak 62/18: Monkey boy as-internasjonisering.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Monkey Boy AS med kroner 90 000 til å utvikle bedriften.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19.

Behandling:

**Vedtak:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Monkey Boy AS med kroner 90 000 til å utvikle bedriften.

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19.

Sak 62/18: Text me as-oppstart av byrå.

Forslag til vedtak:

Søknaden avslås.

Behandling:

**Vedtak:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden avslås.

Sak 63/18: Rolf Erik Nilsen-Arendal sjøbad Knubben-forprosjekt.

Forslag til vedtak:

Søknaden til forprosjekt Arendal sjøbad Knubben avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

1. Styret vedtar å støtte forprosjekt Arendal sjøbad Knubben med kroner 50 000,-.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19.

**Vedtak:** Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte forprosjekt Arendal sjøbad Knubben med kroner 50 000,-.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19.

Sak 64/18: Bjørkeskogen aktivitetssenter ENK. Tilrettelagte plasser for bobilparkering.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til tilrettelagte plasser for bobilparkering avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

1. Styret vedtar å støtte Bjørkeskogen ENK med kroner 40 000,- til tilrettelagte plasser for bobilparkering.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

**Vedtak:** Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Bjørkeskogen ENK med kroner 40 000,- til tilrettelagte plasser for bobilparkering.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

Sak 65/18: Cohub talents. Utvikle og beholde talenter.  
Forslag til vedtak:  
 Søknad om støtte til prosjektet Cohub Talents - et personlig akseleratorprogram avslås.  
Behandling:  
**Vedtak:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.  
Dermed er følgende vedtatt:  
 Søknad om støtte til prosjektet Cohub Talents - et personlig akseleratorprogram avslås.

Sak 66/18: NIBIO. Lokalt dyrket urter.  
Forslag til vedtak:  
 Søknaden om å støtte til et forprosjekt for å se hvordan urter kan utnyttes kommersielt avslås.  
Behandling:  
**Vedtak:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.  
Dermed er følgende vedtatt:  
 Søknaden om å støtte til et forprosjekt for å se hvordan urter kan utnyttes kommersielt avslås.

Sak 67/18: Eventuelt.  
 Elevbedrifter ble drøftet.  
 Neste møte: 15. mai 2019 kl. 12.00 Cohub, Grimstad, søknadsfrist 1. mai

<u>Økonomisk ramme etter møte 14.12.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000	1.083.320	236.740
Kommunale midler 2018:	kr. 833.000	850.000	dekket inn
<u>Inndekning av overskridelse i 2017</u>		<u>36.000</u>	
<u>Disponert</u>		<u>1.986.320</u>	
Sum til disposisjon videre i 2018	kr. 2.083.000		113.680

<u>Inndratte bevilgninger:</u>		
Glacial labs 2014, Arendal		30.000
BHB Sportsreiser 2014, Grimstad		50.000
Huset på Heia 2016, Froland		25.000
Norsk turistutvikling, 2016, Arendal		12.500
Norway seaweed, 2016, Arendal		200.000
<u>Infotlf. Televikar, 2016, Grimstad</u>		<u>104.000</u>
<u>Sum inndratte bevilgninger</u>		<u>421.500</u>
Til disposisjon i møtet:		535.180
Disponert i møtet:	530.000	
	2.516.320	5.180

Møtet ble hevet ca. kl. 15.50.

Ole Tom Tjuslia  
 Styremedlem/sekretær