

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Onsdag 27. november 2019 kl. 13.00 på Froland vandrehjem, Eikely, Frolands verk..

Tilstede:

Bodil Slettebø, Grimstad, styremedlem
Kåre Andersen, Arendal, styremedlem
Ole Tom Tjuslia, Froland, styremedlem
Nils Langerød, Aust-Agder fylkeskommune, observatør
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør
Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder, observatør
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør
Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS, observatør
Tor Arne Johnsen, saksbehandler, tilstede på SKYPE.

Forfall:

Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune, observatør. Nils Langerød møtte i stedet.

<u>Økonomisk ramme før møte 27.11.19:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	890.000	294.400
Kommunale midler	833.333		789.610
Inndekking av negativ egenkapital 2018		21.000	
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<u>Sum</u>			<u>1.084.010</u>

Behandlede saker:

Sak 27/19: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 28/19: Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.19.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 25.09.11 godkjennes.

Vedtak:

Protokoll fra møte 25.09.19 ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:
Protokoll fra møte 25.09.19 ble godkjent.

Sak 29/19: Ev. referatsaker.

Behandling:

Hugo Loftesnes Pettersen orienterte om kontakt med en gründer fra Froland som har et teknologiutviklingsprosjekt innen vannbehandling med stort potensial.

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til etterretning.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsaken ble tatt til etterretning

Sak 30/19: Mestech as, investering i prototypeverktøy og kompetanseheving.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Meshtech AS med kroner 150 000 til investering i prototypeverktøy og kompetanseheving.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon om positiv egenkapital i selskapet i 2020 er på plass. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Meshtech AS med kroner 150 000 til investering i prototypeverktøy og kompetanseheving.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon om positiv egenkapital i selskapet i 2020 er på plass. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Sak 31/19: Hjemmeoptikk as, støtte til oppstart av nytt firma.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Hjemmeoptikk.no AS med kroner 100 000 til oppstart av firma.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten formelt er etablert i foretaksregisteret. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2020

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Hjemmeoptikk.no AS med kroner 100 000 til oppstart av firma.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten formelt er etablert i foretaksregisteret. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2020

Sak 32/19: Nordic tennis as. Søknad om forprosjektmidler. Markedsføring for verdensomspennende tennisklubber gjort enkelt.

Forslag til vedtak:

Støtte til forprosjektet avslås.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte fra Nordic tennis as til forprosjekt ble avslått.

Sak 33/19: Agder salg as. Søknad om økonomisk støtte til utvikling av hagestuer i tre.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Agder Salg AS med 100 000 kr til å utvikling av hagestuer i tre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes med kr. 90.000 over fylkeskommunale og kr. 10.000 over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo et tilskudd på kr. 150.000, ellers som forslag til vedtak.

Vedtak:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Agder Salg AS med 150 000 kr til å utvikling av hagestuer i tre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes med kr. 44.400 over fylkeskommunale midler og kr. 105.600 over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20.

Sak 34/19: Kollektivet. Søknad til etablering av Kollektivet, et butikk-konsept for grønne gründere.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Kollektivet AS med kroner 75 000 til etablering av Kollektivet i Arendal.

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 31.12.2020

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Kollektivet AS med kroner 75 000 til etablering av Kollektivet i Arendal.
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
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2020

Sak 35/19: Eventuelt.

Kåre Andersen orienterte om kontakt med OSM flyskole og Gullknapp, kollektivtransport og videre teknologiutviklingsprosjekt.

Bodil Slettebø foreslo å kontakte forskningsmobilisering Agder og regionalt forskningsfond også som aktuelle bidragsyttere.

Presentere virkninger av fondets arbeid, det lokalregionale apparat vs. Deloitte-rapportens anbefalinger. Styret er positive til at det nyttes av fondets midler til dette.

Neste møte:

Onsdag 29. januar 2012 kl. 09.00 i Arendal, Sørlandets kunnskapshavn

<u>Økonomisk ramme etter møte 27.11.19:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	1.184.400	0
Kommunale midler	833.333		609.010
Inndekking av negativ egenkapital 2018		21.000	
Diverse kostnader		5.000	
<u>Felleskostnader, 4 %</u>		<u>83.333</u>	
<u>Sum</u>			<u>609.010</u>

Møtet ble hevet ca. kl. 14.15.

Eikely, Frolands verk, den 27.11.19

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær