

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Onsdag 27. November 2024 kl. 11.30 på Værkshuset Froland (tidligere Eikely)

Møtet startet med lunsj.

Frammøte

Til stede

Forfall

Ole Andreas L. Sandberg, styremedlem, Arendal

Yngve Ramse Trædal, styremedlem, Froland

Matthieu Aemisegger, styremedlem, Grimstad

Wenche Fresvik, observatør, Agder FK

Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør

Hugo Loftesnes Pettersen, observatør, IN

Espen Schou-Nilsen, observatør, Innovasjon Norge

Siri Urdal, observatør, Driv Agder (teams)

Runar Brøvig, observatør, Innoventus Sør

Maren Torve, observatør, Innoventus Sør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler (teams)

Ole Tom Tjuslia, Froland, sekretær

Økonomisk status før møte 27.11.24:	Bevilget	Disponert	Rest
Fylkeskommunale midler	1.200.000	1.169.230	30.770
Kommunale midler	800.000	500.000	300.000
Inndratte midler	80.750	0	80.750
Indirekte kostnader, 4%		(83.230)	
Sum	2.000.000	1.666.000	411.570

Behandlede saker:

Sak 73/24: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 74/24: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 75/24: Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.09.24.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra styremøte 20.09.24 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra styremøte 20.09.24 ble godkjent.

Sak 76/24: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 77/24: Sak 63/24: Søknad fra musikkontoret Sørf, (Arendal)

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Center for Music Eco Systems» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Center for Music Eco Systems» ble avslått.

Det opplyses til søker om tilskuddsordningen «tilskudd til regional bransjeutvikling innen kreative og kulturelle næringer» i Agder fylkeskommune med søknadsfrist 10.02.25.

Ny behandling:

Ole Andreas L. Sandberg opplyste at søker hadde meldt tilbake at det gikk en søknadsfrist denne høsten, og at det derfor ikke var aktuelt å søke Agder fylkeskommune i 2025. Arendal kommune hadde da sagt at dersom de kunne dokumentere fullfinansiering og melde dette tilbake, ville Arendal be om å få saken behandlet på nytt. Søker har ikke meldt tilbake.

Omforent forslag:

Opprinnelig vedtak opprettholdes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Opprinnelig vedtak opprettholdes.

Sak 78/24: Søknad fra Sindre J. Fosse ENK

Forslag til vedtak:

Søknad om oppstart av fysioterapiklinikk i Froland kommune avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

Søknaden imøtekommes med omsøkt beløp kr. 28.000,00.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknad fra Sindre J. Fosse ENK imøtekommes med kr. 28.000,00.
2. Beløpet utbetales når prosjektrekskap, attestert av regnskapsfører, er sendt inn sammen med kort rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.25.

Sak 79/24: Søknad fra Værkshuset Froland as.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Destinasjon Froland» avslås.

Behandling:**Omforent forslag:**

Søknaden imøtekommes med omsøkt beløp kr. 93.000,00

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden fra Værkshuset Froland ble imøtekommet med et tilskudd på kr. 93.000,00.
2. 50% av beløpet, kr. 46.500,00, utbetales på vedtakstidspunktet. De resterende 50% utbetales når prosjektet er gjennomført, mot innsendelse av prosjektrekskap, attestert av regnskapsfører, og kort rapport.
3. Kr. 2.770,00 dekkes over fylkeskommunale midler, kr. 80.750,00 dekkes over inndratte midler og kr. 9.480,00 dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.25.

Merknad

Styret anbefaler søker å søke bistand fra Driv Agder mht. konseptutvikling.

Sak 80/24: Søknad fra Haukerede holding as.**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Haukerede Holding AS med kroner 100 000 til bedriftsutvikling av Epty.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet, og aksjeselskap for denne virksomheten er etablert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.26.

Behandling:**Endringsforslag fra Ole Andreas L. Sandberg:**

Som forslag til vedtak, men der formuleringen «og aksjeselskap for denne virksomheten er etablert» utgår.

Votering:

Forslag til vedtak med Ole Andreas L. Sandbergs endringsforslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Haukerede Holding AS med kroner 100 000 til bedriftsutvikling av Epty.
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 31.12.26.

Sak 81/24: Søknad fra Hel ved badstue, ny behandling, utsatt sak:Sak 64/24:Søknad fra «Hel ved». (Arendal)

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Flytende badstue i Arendal» avslås.

Behandling:

Saken bes fra søker utsatt.

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes.

Ny behandling:

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Flytende badstue i Arendal» avslås.

Ny behandling:

Omforent forslag:

Forslag til vedtak godkjennes.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Flytende badstue i Arendal» avslås.

Sak 82/24: Søknad fra Ferdigmat as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Ferdigmat ASAS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av råstoff basert på avskjær fra laks».
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 31.12.26.

Behandling:

Endringsforslag fra Ole Andreas L. Sandberg:

Som forslag til vedtak, men støttebeløp økes til kr. 150.000,00. Det forutsettes at produksjonen skjer hos Ferdigmat as i Arendal.

Votering:

Forslag til vedtak, med endringsforslaget fra Ole Andreas L. Sandberg, ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Ferdigmat AS med kroner 150 000 til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av råstoff basert på avskjær fra laks».
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 31.12.26.
5. Det forutsettes at produksjonen skjer hos Ferdigmat as i Arendal.

- Sak 83/24: Søknad fra Scanestopint as.**
Forslag til vedtak:
 Søknad om støtte til prosjektet «ULIVETY Teknologisenter» avvises pga. ufullstendig søknad.
Votering:
 Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
 Søknad om støtte til prosjektet «ULIVETY Teknologisenter» avvises pga. ufullstendig søknad.
- Sak 84/24: Årsmelding for 2023.**
Behandling:
Omforent forslag:
 Forslag til årsmelding for 2023 godkjennes.
Votering:
 Omforent forslag ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
 Forslag til årsmelding ble enstemmig godkjent.
- Sak 85/24: Møteplan for første halvår 2025.**
Forslag til vedtak:
 Utformes i møtet.
Behandling:
Omforent forslag:
 Onsdag 12. februar 2025 i Grimstad.
 Onsdag 9. april 2025 kl. 12 i Arendal
 Onsdag 11. juni 2025 kl. 12 i Froland
Votering:
 Omforent forslag ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
 Møteplan for første halvår 2025:
 Onsdag 12. februar 2025 i Grimstad.
 Onsdag 9. april 2025 kl. 12 i Arendal
 Onsdag 11. juni 2025 kl. 12 i Froland
- Sak 86/24: Eventuelt.**
 Ingen saker ble reist.

Økonomisk status etter møte 27.11.24:	Bevilget	Disponert	Rest
Fylkeskommunale midler	1.200.000	1.200.000	0
Kommunale midler	800.000	759.480	40.520
Inndratte midler	80.750	80.750	0
Indirekte kostnader, 4%		(83.230)	
Sum	2.000.000	1.666.000	40.520

, den 28. november 2024

Ole Tom Tjuslia
 sekretær