

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Torsdag 2. desember 2021 kl. 10.00 på Eikely.

Frammøte

Tilstede

Vara for:

Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad

Nina Hopstock, styremedlem, Arendal

Ole Tom Tjuslia, styremedlem,

Torleiv Olavson Momrak, observatør, Agder fylkeskommune

Wenche Fresvik

Kirsten M. Jomås Bendiksen, observatør, NAV

Hugo Loftesnes Pettersen, observatør, Innovasjon Norge

Inge Juul-Petersen, observatør, Etablerersenteret IKS

Tor Arne Johnsen, saksbehandler(teams)

<u>Økonomisk ramme før møte 02.12.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.200.000	1.200.000	0
Kommunale midler 2021	800.00	389.440	410.560
Rest ekstra koronamidler Froland	250.250	250.000	250
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000	271.000	0
Inndratte koronamidler 2020 Grimstad	100.000	100.000	0
Inndratte midler	489.000	484.000	5.000
Felleskostnader, 4%	99.560	99.560	
<u>Sum</u>	<u>3.209.810</u>	<u>2.794.960</u>	<u>415.810</u>

Korrigert for feilsummering med kr. 50.000 i møte 05.03.21, blir rest kommunale midler og rest inndratte midler kr. 365.810,-.

Behandlede saker:

Sak 87/21. Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes. ok

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 88/21: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 89/21: Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.21.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 13.09.21 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 13.09.21 ble godkjent.

Sak 90/21: Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.21

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 28.10.21 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 28.10.21 ble godkjent.

Sak 91/21: Ev. referatsaker, herunder siste runde med kompensasjonsmidler, samt administrativ beslutning om å dekke julelunsj for saksbehandler med inntil kr. 500,-.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 92/21: Kompensasjon for saksbehandlingskostnadene for saker i 2021 som fikk inndekning i de ekstraordinære covid 19-midlene fra 2020 for Grimstad og Froland.

Behandling:

Hele covid-19-rammen for Arendal ble ferdig behandlet i 2020. Det er i 2021 behandlet tre saker for Grimstad og to saker for Froland.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å dekke saksbehandlingskostnadene for seks saker i 2021 for Grimstad og to saker for Froland der inndekning har vært de ekstra covid 19-midlene med til sammen kr. 24.000 som dekkes over gjenstående kommunale midler.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Styret vedtar å dekke saksbehandlingskostnadene for seks saker i 2021 for Grimstad og to saker for Froland der inndekning har vært de ekstra covid 19-midlene med til sammen kr. 24.000 som dekkes over gjenstående kommunale midler.

Sak 93/21: Søknad fra Apidari as

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Ekspansjon av foretak for å imøtekomme markedsetterspørsel» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Ekspansjon av foretak for å imøtekomme markedsetterspørsmål» ble avslått.

Sak 94/21: Søknad fra Isitec eiendom.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte prosjektet med kroner 100 000 til utvikling og kommersialisering av avlastingsstag stilas.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales når ny virksomhet formelt er godkjent og mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.22

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte prosjektet med kroner 100 000 til utvikling og kommersialisering av avlastingsstag stilas.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales når ny virksomhet formelt er godkjent og mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.22

Sak 95/21: Søknad fra Autohobby ANS.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til nystartet virksomhet avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til nystartet virksomhet ble avslått.

Sak 96/21: Søknad fra Forsyst as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Forsyst AS med kroner 200 000 til prosjektet «Prognose av vannstand: Fra prosjektsalg til volumsalg»
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 31.12.22

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Sak 97/21: Søknad fra Ledhobby ENK.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «å skape utvikling og nye arbeidsplasser i Grimstad» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «å skape utvikling og nye arbeidsplasser i Grimstad» ble avslått.

Sak 98/21: Søknad fra Syd interiør Karen Boye.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Syd Interiør Karen Boye ENK med kroner 100 000 til utviklingen av en merkevare for bærekraftig møbeltekstil og å styrke mangfold i næringer og kompetanse i regionen.
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 31.12.22

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Syd Interiør Karen Boye ENK med kroner 100 000 til utviklingen av en merkevare for bærekraftig møbeltekstil og å styrke mangfold i næringer og kompetanse i regionen.
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 31.12.22.

Sak 99/21: Søknad fra Strategaia as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Strategaia AS med kroner 100 000 til utviklingen av Sky-basert verktøy for modellering av bærekraftig forretningsstrategiutvikling
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 31.12.22.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Strategaia AS med kroner 100 000 til utviklingen av Sky-basert verktøy for modellering av bærekraftig forretningsstrategiutvikling
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 31.12.22.

Sak 100/21: Søknad fra GCE Node services as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte GCE Node Service AS med kroner 50 000 til prosjektet «OTD Energy 2021 - GCE NODE Fellespaviljong».
2. 100 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler.

Omforent forslag:

Som forslag til vedtak, med et tilskudd på kr. 36.000,-.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte GCE Node Service AS med kroner 36 000 til prosjektet «OTD Energy 2021 - GCE NODE Fellespaviljong».
2. 100 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.

Sak 101/21: Søknad fra Wood & Food as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Wood & Food AS - et bærekraftig sosialt entreprenørskap» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Wood & Food AS - et bærekraftig sosialt entreprenørskap» ble avslått.

Sak 102/21: Søknad fra Volum holdning.

Forslag til vedtak:

Søknaden avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått.

Sak 103/21: Eventuelt.

Tidspunkt for neste møte.

5. januar 2022 kl. 15.00 i Arendal, Eureka.

<u>Økonomisk ramme etter møte 02.12.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.200.000	1.200.000	0
Kommunale midler 2021	800.00	800.440	560
Rest ekstra koronamidler Froland	250.250	250.000	250
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000	271.000	0
Inndratte koronamidler 2020 Grimstad	100.000	100.000	0
Inndratte midler	489.000	484.000	5.000
<u>Felleskostnader, 4%</u>	<u>99.560</u>	<u>99.560</u>	
<u>Sum</u>	<u>3.209.810</u>	<u>2.794.960</u>	<u>5.810</u>

, den 06.12.21

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær