

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Mandag 13. juni kl. 13.00-14.30 i teams.

Frammøte:

Tilstede _____ Forfall

Nina Hopstock, Arendal kommune, styremedlem

Bodil Slettebø, Grimstad kommune, styremedlem

Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, styremedlem

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, observatør

Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge,

observatør

Inge Juul-Petersen, Arendal kommune, observatør

Runar Bjørvig, Grimstad, observatør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler

<u>Økonomisk oversikt før møte 13.06.22</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Tilskudd Agder fylkeskommune	1.200.000	450.000	750 000
Kommunale tilskudd	800.000	350.000	370.000
Indirekte kostnader, 4%		80.000	
<u>Sum</u>	<u>2.000.000</u>	<u>880.000</u>	<u>1.120.000</u>

Behandlede saker:

Sak 20/22: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 21/22: Godkjenning av sakliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 22/22: Godkjenning av protokoller fra møter 23.02.22, 11.03.22 og 03.05.22.

Forslag til vedtak:

Protokollene fra møtene 23.02.22, 11.03.22 03.05.22 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollene fra møtene 23.02.22, 11.03.22 03.05.22 ble godkjent.

Sak 23/22: Ev. referatsaker, herunder orientering om Nidelvaprojektet og status for etablering av nytt etablerersenter.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 24/23: Markedsprosjekt Patentec as 2022.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Patentec AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet «Markedsprosjekt Patentec AS 2022».
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 31.12.2022

Omforent forslag:

Saken utsettes og avgjøres i et ekstraordinært møte før sommeren.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt og avgjøres i et ekstraordinært møte før sommeren.

Sak 25/22: Kikka skomakeri.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Kikka Skomakeri Janice Anita Lid ENK med kroner 100 000 til prosjektet «Kikka Skomakeri».
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 31.12.23

Omforent forslag:

Søknaden avslås pga. konkurransevidning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått pga. konkurransevidning.

Sak 26/22: Apadana kjøtt as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Apadana Kjøtt AS med kroner 60 000 til investeringer i virksomheten.

2. Tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten har dokumenter positiv egenkapital.
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 27/22: Viga bygg. Fagdag laftekurs og kompetanseheving.

Forslag til vedtak:

Søknad om prosjektet «Fagdag og laftekurs - kompetanseheving - bygnings teknikk i uthavner» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om prosjektet «Fagdag og laftekurs - kompetanseheving - bygnings teknikk i uthavner» ble avslått.

Sak 28/22: Utvikling av Agder international press.

Forslag til vedtak:

Søknad om utvikling av Agder International Press AS avslås.

Nina Hopstock foreslo:

Saken utsettes.

Votering:

Nina Hopstocks forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Sak 29/22: Clothing repair for everyone.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Pretorius Consulting ENK med kroner 20 000 til prosjektet «Clothing Repair for Everyone».
2. 100 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Søker bes om å sende over godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport når prosjektet er ferdig.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2022.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Pretorius Consulting ENK med kroner 20 000 til prosjektet «Clothing Repair for Everyone».
2. 100 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Søker bes om å sende over godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport når prosjektet er ferdig.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2022.

Sak 30/22: MisMinime, hjemhenting av produksjon fra Kina.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Utredning: Hjemhenting av produksjon, fra Kina til Agder» avslås.

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Sak 31/22: Produksjonsmateriell for Helsekraft as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte søker med kroner 150 000 til prosjektet «Etablering og produksjonsmateriell for Helsekraft»
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet, og aksjeselskap er etablert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2023

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Sak 32/22: Hackaton som læringsplattform.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Hackaton som læringsplattform» avslås.

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Sak 33/22 Nytt krav fra Naturvernforbundet om krav av tilbakebetaling av tilskudd fra Tromøy drenering og hage.

Forslag til vedtak:

Anmodningen avvises.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Anmodningen avvises.

Sak 34/22 Årsmelding og regnskap for 2021.

Regnskap og revisjonsberetning vedlegges. Forslag til årsmelding ettersendes.

Forslag til vedtak:

Saken utsettes. Styrets medlemmer gjennomgår hva som kan inndras til omfordeling fra tidligere års bevilgninger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes. Styrets medlemmer gjennomgår hva som kan inndras til omfordeling fra tidligere års bevilgninger.

Sak 35/22: Eventuelt.

Tidspunkt for neste møte. Mandag 27. juni kl. 10.30-11.30.

<u>Økonomisk oversikt etter møte 13.06.22</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Tilskudd Agder fylkeskommune	1.200.000	470.000	730 000
Kommunale tilskudd	800.000	350.000	370.000
Indirekte kostnader, 4%		80.000	
<u>Sum</u>	<u>2.000.000</u>	<u>900.000</u>	<u>1.100.000</u>

, den 21. juni 2022

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær