

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Tirsdag, den 20. juni 2023 kl. 12.00 i Grimstad rådhus.**

**Frammøte**

Tilstede

Forfall

Bodil Slettebø, Grimstad

Matthieu Aamisegger, møtende varamedlem, Grimstad  
Nina Hopstock, styremedlem, Arendal  
Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland  
Wenche Fresvik, observatør, Agder fylkeskommune  
Kirsten M. Jomås Bendiksen, observatør, NAV  
Hugo Loftesnes Pettersen, Observatør, Innovasjon Norge  
Ole Andreas L. Sandberg, observatør, Arendal

<b>Økonomisk ramme før møte 20.06.23:</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Disponert</b>	<b>Rest</b>
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.107.744	0
Kommunale midler 2023	800.000	400.000	400.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	42.256	127.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000		129.000
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Indirekte kostnader, 4%		92.256	
Sum	2.306.400	1.642.256	664.144

**Behandlede saker:**

**Sak 42/23: Godkjenning av innkalling.**

**Forslag til vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Innkallingen ble godkjent.

**Sak 43/23: Godkjenning av saksliste.**

**Forslag til vedtak:**

Sakslisten godkjennes.

**Behandling:**

Wenche Fresvik varslet en orientering.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Sakslisten ble godkjent.

**Sak 44/23: Godkjenning av protokoll fra møte 28.03.23.**

**Forslag til vedtak:**

Protokollen fra møte 28.03.23 godkjennes.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Protokollen fra møte 28.03.23 ble godkjent.

**Sak 45/23: Ev. referatsaker**

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Wenche Fresvik orienterte om at Agder fylkeskommune ønsker å invitere alle fondene til en strategikonferanse som del av høstmøte, tidspunkt kommer snarest.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Referatsakene ble tatt til orientering.

**Sak 46/23: Inndragning av ubrukte tilsagn.**

**Behandling:**

Grimstad:

Inndras:

155/2020, beløp 100 000

94/2021, beløp 32.500

55/2022, fiskeguiding, 50 000

Arendal:

Inndras:

110/2020, 200 000, covid 19-ramme

127/2020, 100 000 covid 19-ramme

Sørlandet resort, 100 000 covid 19-ramme

Ess mestring 25 000, covid 19-ramme

Musikkterapi 40 000, covid 19-ramme

Agder kunstfagskole, 50 000, covid 19-ramme

Froland:

Inndras:

Hersel gård, 99 750 inndras, covid 19-ramme

**Dermed er følgende vedtatt inndratt:**

Grimstad: kr. 182.500, ordinære fondsmidler

Arendal: kr. 515.000, covid-19-midler

Froland: kr. 99.750, covid 19-midler

**Sak 47/23: Arendal mobil Imam**

**Forslag til vedtak:**

Søknaden avslås.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Søknaden ble avslått.

**Sak 48/23: Beata Nowak**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «bryllupsplanlegger» avslås.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Søknad om støtte til prosjektet «bryllupsplanlegger» ble avslått.

**Sak 49/23: Barnekiropraktoren as**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Markedsføring av muskelskjeletthelse» avslås.

**Behandling:**

**Nina Hopstock foreslo:**

Søknaden imøtekommes med kr. 80 000 til kjøpte tjenester, dekkes over inndratte covid-19-midler fra Arendal.

**Votering:**

Forslag fra Nina Hopstock ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknad om støtte til prosjektet «Markedsføring av muskelskjeletthelse» imøtekommes med et tilskudd på kr. 80.000,-, øremerket innkjøp av tjenester.
2. Beløpet utbetales i sin helhet etter at prosjektet er gjennomført mot innsendt regnskap godkjent av regnskapsfører og en kort rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte covid 19-midler 2023, Arendal.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.24.

**Sak 50/23: Søknad fra Majwa as**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Kunstnerisk utprøving av samlende konsept» avslås.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Søknad om støtte til prosjektet «Kunstnerisk utprøving av samlende konsept» ble avslått.

**Sak 51/23: Søknad Nødlysteknikk as**

**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Nødlysteknikk AS med kroner 150 000 til prosjektet «Nødlys som en tjeneste».
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 31.12.24.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Styret vedtar å støtte Nødlysteknikk AS med kroner 150 000 til prosjektet «Nødlys som en tjeneste».

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 31.12.24.

**Sak 52/23: Søknad fra Piotr Nowak**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til etablering av virksomhet avslås.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Søknad om støtte til etablering av virksomhet ble avslått.

**Sak 53/23: Søknad fra Syd interør.**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Nettverksbygging og kompetanseheving for videreutvikling av det bærekraftige møbeltekstilet SYD» avslås.

**Behandling:**

**Forslag fra Nina Hopstock:**

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 95 000, dekket over inndratte covid 19-midler 2023, Arendal.

**Votering:**

Forslaget fra Nina Hopstock ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknad om støtte til prosjektet «Nettverksbygging og kompetanseheving for videreutvikling av det bærekraftige møbeltekstilet SYD» ble imøtekommet med et tilskudd på kr. 95.000.
2. Beløpet utbetales når prosjektet er gjennomført mot innsendt regnskap godkjent av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte covid 19-midler 2023, Arendal.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.24.

**Sak 54/23: Søknad fra Syklusentusiasten as**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Bedriftsutvikling» avslås.

**Behandling:**

**Nina Hopstock foreslo:**

Saken utsettes.

**Votering:**

Forslaget fra Nina Hopstock ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken ble utsatt.

**Sak 55/23: Søknad fra H2House as**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Etablering av undervisningsmateriell avslås.

**Behandling:**

**Forslag fra Mathieu Aemisegger:**

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 100 000, dekket over inndratte midler 2023, Grimstad.

**Votering:**

Forslaget fra Mathieu Aemisegger ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknad om støtte til prosjektet «Etablering av undervisningsmaterieill» imøtekommes med et tilskudd på kr. 100.000.
2. 50% av tilskuddet utbetales ved vedtakstidspunkt. De resterende 50% utbetales ved fullført prosjekt, mot innsendelse av regnskap godkjent av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler 2023, Grimstad.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.24.

**Sak 56/23: Søknad fra Odd Arild Svaland ENK****Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Odd Arild Svaland ENK med kroner 150 000 til byggingen av et nytt kjøttforedlingsanlegg for egne lam.
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 31.12.24.

**Behandling:****Omforent forslag:**

Saken utsettes, idet søker bes avklare forholdet mellom kostnadsoverslag og finansieringsplan i søknadene til Innovasjon Norge og regionalt næringsfond før styret kan ta stilling til søknaden.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken utsettes, idet søker bes avklare forholdet mellom kostnadsoverslag og finansieringsplan i søknadene til Innovasjon Norge og regionalt næringsfond før styret kan ta stilling til søknaden.

**Sak 57/23: Søknad fra Ocean Envi****Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte OceanEnvi AS med kroner 150 000 til prosjektet «OceanEnvi AS 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 31.12.24.

**Behandling:****Omforent forslag:**

Saken utsettes til utfallet av markedsundersøkelsen foreligger.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken utsettes til utfallet av markedsundersøkelsen foreligger.

**Sak 58/23: Eventuelt, herunder tidspunkt for neste møte.**

Neste møte tirsdag 26.09.23 kl. 12-15 i Arendal, Sørlandets kunnskapshavn.

<b>Økonomisk ramme etter møte 20.06.23:</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Disponert</b>	<b>Rest</b>
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.107.744	0
Kommunale midler 2023	800.000	550.000	250.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	42.256	127.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000		129.000
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Inndratte midler, ordinære, 2023, Grimstad	182.500	100.000	75.200
Inndratte midler, covid 19 2023, Arendal	515.000	175.000	340.000
Inndratte midler, covid 19 2023, Froland	99.750		99.750
Indirekte kostnader, 4%		99.556	
<b>Sum</b>	<b>3.103.650</b>	<b>2.074.556</b>	<b>1.029.094</b>

Møtet ble hevet ca. kl. 15.00.

, den 16. juni 2023

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær