

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Fredag 5. april 2024 kl. 12.00-15.00 i Sorenskrivergården i Grimstad.

Frammøte:

Til stede:

Ole Andreas L. Sandberg, styremedlem, Arendal, teams

Matthieu Aemisegger, styremedlem, Grimstad

Forfall:

Wenche Fresvik, observatør, Agder fk

Hugo Loftesnes Pettersen, observatør, IN

Kirsten M. Jomås Bendiksen, observatør, NAV

Siri Urdal, observatør, Driv Agder

Runar Brøvig, observatør, Innoventus Sør

Klara Ruud, Innoventus Sør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler, teams

Økonomisk ramme før møte 05.04.24:	Bevilget	Disponert	Rest
Fylkeskommunale midler	1.200.000	230.000	970.000
Kommunale midler	800.000	0	800.000
Indirekte kostnader, 4%		(80.000)	
Sum	2.000.000	230.000	1.770.000

Behandlede saker:

Sak 15/24: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 16/24: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 17/24: Godkjenning av protokoller fra møtene 09.02.24 og 05.03.24 (på teams).

Forslag til vedtak:

Protokollene fra møtene 09.02.24 og 05.03.24 godkjennes.

Behandling:

Merknad fra Ole Andreas L. Sandberg: "Tre i Agder" rettes til "Agder tresenter"

Votering:

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

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollene fra møtene 09.02.24 og 05.03.24 godkjennes. "Tre i Agder" rettes til "Agder tresenter"

•

Sak 18/24: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia orienterte om et initiativ fra GEG ang. utvikling av Tyholmen som gamlebyen som reisemål, det samme om Strand hotell Fevik og Roald Dahl.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsaken ble tatt til orientering.

Sak 19/24: Utsatt sak: Sak 13/24: Utsatt sak: Sak 08/24: Søknad fra MEG as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til forprosjekt for å realisere prosjektet «Påbygg i høyden med trekonstruksjoner - Bankbygget i Arendal Sentrum» avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

Saken utsettes, idet søker bes henvende seg til Innoventus sør med tanke på å forberede en søknad til Forskningsmobilisering Agder. Dersom den ordningen ikke kan nyttes, er styret positiv til å behandle saken på nytt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes, idet søker bes henvende seg til Innoventus sør med tanke på å forberede en søknad til Forskningsmobilisering Agder. Dersom den ordningen ikke kan nyttes, er styret positiv til å behandle saken på nytt.

Ny behandling:

Det er gitt tilbakemelding om at midler fra forskningsmobilisering ikke er relevant, og at de trenger kr. 150.000,- til fullfinansiering. Agder tresenter har dokumentert at offentlig støtte ikke overstiger 50 % av finansieringen.

Omforent forslag til vedtak:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000 under forutsetning av at Agder tresenter går inn som søker i stedet for MEG as.
2. 50 % av beløpet utbetales ved vedtakstidspunktet, de resterende 50 % utbetales ved prosjektets avslutning mot innlevering av prosjektreghnskap attestert av regnskapsfører, og en kort rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.26.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000 under forutsetning av at Agder tresenter går inn som søker i stedet for MEG as.
2. 50 % av beløpet utbetales ved vedtakstidspunktet, de resterende 50 % utbetales ved prosjektets avslutning mot innlevering av prosjektrekskap attestert av regnskapsfører, og en kort rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.26.

Sak 20/24: Søknad fra Gadr as.**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte GADR AS med kroner 150 000 til prosjektet «AI-drevet beregningsverktøy for investering i energitiltak på privatboliger».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og det foreligger dokumentasjon på at GADR AS er formelt opprettet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2025.

Behandling:

Omforent tilleggsforslag til pkt. 2 i forslag til vedtak:

Kostnader i dette prosjektet må ikke være de samme som i søknaden til Innovasjon Norge dersom Innovasjon Norge innvilger søknaden. Selskapet må ha forretningsadresse i Grimstad.

Votering:

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte GADR AS med kroner 150 000 til prosjektet «AI-drevet beregningsverktøy for investering i energitiltak på privatboliger».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og det foreligger dokumentasjon på at GADR AS er formelt opprettet med forretningsadresse i Grimstad. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. Kostnader i dette prosjektet må ikke være de samme som i søknaden til Innovasjon Norge dersom Innovasjon Norge innvilger søknaden.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2025.

Sak 21/24: Søknad fra H2 House as.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Kompetansesenter for hydrogen i Skandinavia – showroom» avslås.

Behandling:

Forslag fra Ole Tom Tjuslia:

Saken utsettes, idet søker bes spesifisere kostnadene ytterlige.

Votering:

Forslag fra Ole Tom Tjuslia ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes, idet søker bes spesifisere kostnadene ytterlige.

Sak 22/24: Søknad fra Frilek as.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «FRILEK en innendørs lekeplass for barn mellom 0-6 år i Arendal» avslås.

Behandling:

Forslag fra Ole Andreas L. Sandberg:

Saken utsettes.

Votering:

Utsettelsesforslaget falt.

Videre behandling:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «FRILEK en innendørs lekeplass for barn mellom 0-6 år i Arendal» avslås.

Sak 23/24: Søknad fra SL Marketing as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Vokse SL Marketing til et mediebyrå som kan bli en arbeidsplass for markedsførere» avslås.

Behandling:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Vokse SL Marketing til et mediebyrå som kan bli en arbeidsplass for markedsførere» avslås.

Sak 24/24: Søknad fra Skaali Propeller as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Dynamisk balansering av propellere» avslås.

Behandling:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Dynamisk balansering av propellere» avslås.

Sak 25/24: Søknad fra Fahlrands Wahlstrøm ENK.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til etablering av bedrift avslås.

Behandling:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til etablering av bedrift avslås.

Sak 26/24: Søknad fra Andreas Polep ENK.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Oppstart av Poléoland» avslås.

Behandling:

Forslag fra Ole Andreas L. Sandberg:

Gi tilskudd til utvikling av konseptet med kr. 50.000,- dekket over kommunale midler.

Votering:

Forslaget fra Ole Andreas L. Sandberg ble vedtatt med to stemmer, mens én stemme ble avgitt for saksbehandlers forslag til vedtak.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 50.000 til utvikling av konseptet.
2. 50 % utbetales ved søknadstidspunktet. De resterende 50 % utbetales når prosjektet avsluttes, mot innsendelse av kort rapport og prosjektregnskap attestert av regnskapsfører.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.25.

Sak 27/24: Søknad fra Glassklar as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Nødvendig oppstarts kapital til vindusvaskefirma» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Nødvendig oppstarts kapital til vindusvaskefirma» avslås.

Sak 28/24: Søknad fra Marivold camping/Terje Vigen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Marivold Camping AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «Terje Vigen: Kultur og næringsutvikling i Kystsonen».
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 31.12.25.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Styret er positiv til prosjektet, men saken utsettes for å kvalitetsforbedre prosjektet og kostnads- og finansieringsplan. Styret er forberedt på et ekstraordinært møte for å avgjøre søknaden snarest.

Votering:

Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Styret er positiv til prosjektet, men saken utsettes for å kvalitetsforbedre prosjektet og kostnads- og finansieringsplan. Styret er forberedt på et ekstraordinært møte for å avgjøre søknaden snarest.

Sak 29/24: Eventuelt.

Tidspunkt for neste styremøte. Fredag 7. juni 2024 kl. 12 i Froland, søknadsfrist 20. Mai 2024.

Ole Tom Tjuslia foreslo: Utlysning: Ta med at søkere må ha kontakt med vedkommende kommunale styremedlem før søknad sendes inn for overordnet avklaring av retningslinjer og vedtekter. Ellers tas ikke søknaden opp til behandling. Dette tiltres av styret.

Ole Andreas L. Sandberg: Fått tilbud om to billetter til premierearrangement fra en søker. Regel; Styremedlem i vedkommendes hjemkommune representerer fondet ved denne og tilsvarende invitasjoner.

Økonomisk ramme etter møte 05.04.24: Bevilget Disponert Rest

Fylkeskommunale midler	1.200.000	380.000	820.000
Kommunale midler	800.000	200.000	600.000
Indirekte kostnader, 4%		(80.000)	
Sum	2.000.000	580.000	1.420.000

, den 7. april 2024

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær