

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND

Det ble avholdt styremøte

Torsdag 26. mars kl. 14.00 i Teams.

Tilstede:

- Kåre Andersen, Arendal kommune
- Bodil Slettebø, Grimstad kommune
- Ole Tom Tjuslia, Froland kommune
- Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune
- Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV
- Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS
- Tor Arne Johnsen, saksbehandler

Forfall:

- Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge
- Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder

<u>Økonomisk ramme før møte 26.03.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000		1.250.000
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	
Kommunale midler 2020	833.333	114.995,50	718.737,50
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
Sum	2.668.737,50	788.733	1.880.004

Behandlede saker:

Sak 10/20: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 11/20: Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.20

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 29.01.20 godkjennes.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 29.01.20 ble godkjent.

Sak 12/20: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Styret tar referatsakene til etterretning.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til etterretning.

Sak 13/20: Årsmelding og regnskap for 2019.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner for sin del årsmelding og regnskap for 2019.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Styret godkjenner for sin del årsmelding og regnskap for 2019.

Sak 14/20: Justering av vedtektene for fondet.

Se vedlagte forslag til justerte vedtekter for fondet.

Forslag til vedtak:

Styret for regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad anbefaler Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Froland kommune og Grimstad kommune å godkjenne vedlagte forslag til justerte vedtekter.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Styret for regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad anbefaler Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Froland kommune og Grimstad kommune å godkjenne vedlagte forslag til justerte vedtekter.

Sak 15/20: Ny vurdering av,

Sak 06/20: Arendal konfekt og sjokolade.

Forslag til vedtak:

Støtte til innkjøp av overtrekks-maskin avslås.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Saksbehandler orienterte.

Vedtak:

Tidligere vedtak opprettholdes. Kåre Andersen sender vedtak til søker med informasjon om klagerett.

Sak 16/20: Arendal brød as. Naanbrød.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til innkjøp av nytt produksjonsutstyr avslås.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til innkjøp av nytt produksjonsutstyr ble avslått.

Sak 17/20: Vaipio commercial app.

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar å støtte VaipIO AS med kroner 100 000 til utvikling av appen (mobile App for the VaipIO LEVEL devices)
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Behandling:

Bodil Slettebø fremmet følgende endringsforslag:

Som forslag til vedtak, men med kr. 150.000 i tilskudd

Vedtak:

Forslag til vedtak med Bodil Slettebøs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

- Styret vedtar å støtte VaipIO AS med kroner 150 000 til utvikling av appen (mobile App for the VaipIO LEVEL devices)
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Sak 18/20: Økologisk hudpleiesalong, Løddesøl.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til oppstart av økologisk hudpleie salong på Rykene avslås.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til oppstart av økologisk hudpleie salong på Rykene ble avslått.

Sak 19/20: Hovslager Solberg as, markeds plass for kjøp/salg av hesteutstyr.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til utvikling av en digital markeds plass for kjøp/salg av hesteutstyr avslås.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til utvikling av en digital markeds plass for kjøp/salg av hesteutstyr avslås.

Sak 20/20: Eventuelt.

Neste møte: Vi avtaler å møtes jevnlig. Sekretær sender e-post med forslag til tidspunkter.

Mulig økning av fylkeskommunens ramme til fondet. Dette avklares senere.

Staten har bevilget kr. 5 millioner til bedriftsintern opplæring til Agder

fylkeskommune,

Krisetelefon for næringsliv ble nevnt.

Styret vedtar å rykke inn annonser i Agderposten, Arendals tidende, Frolendingen og Grimstad adressetidende med informasjon om fondets virkemidler og oppfordre etablerere og bedrifter til å fremme prosjekter. Det avsettes kr. 100.000 til annonsering, hvorav kr. 40.000 i Agderposten, kr. 15.000 i Arendals tidende, kr. 15.000 i Frolendingen og kr. 30.000 i Grimstad adressetidende. Beløpene dekkes av kommunale midler.

Etter møtet ble det saksbehandlet mellom styrets medlemmer å gi tilskudd til Shoparendal.no og gi fullmakt til ev. shopgrimstad.no med kr. 50.000 til hver. Det settes av til ev. shopfroland.no også. Beløpene dekkes av fylkeskommunale midler. Dette er hjemmelen i protokollen.

Møtet ble hevet kl. 15.05

<u>Økonomisk ramme etter møte 26.03.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	300.000	900.000
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	
Kommunale midler 2020	833.333	214.995,50	580.404
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<u>Sum</u>	<u>2.668.737,50</u>	<u>1.138.813</u>	<u>1.480.404</u>

Saltrød, den 31.03.20

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær