

Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Tirsdag, den 7. februar 2023 kl. 14.00 i teams.

Frammøte

Tilstede

Bodil Slettebø, Grimstad kommune, styremedlem
Ole Andreas L. Sandberg, Arendal kommune, styremedlem
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, styremedlem

Forfall

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, observatør
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør
Inge Juul-Petersen, Arendal kommune, observatør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler, teams

Økonomisk oversikt før møte 07.02.23

	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023			
Kommunale midler 2023	800.000	700.000	100.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000		170.000
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000		129.000
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Indirekte kostnader, 4%			
Sum	1.106.400	700.000	406.400

Saksliste:

Sak 19/23: Godkjenning av innkalling.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Dermed er følgende vedtatt:
Innkallingen ble godkjent.

- Sak 20/23: Godkjenning av saksliste.
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
Sakslisten ble godkjent.
- Sak 21/23: Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.23.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 30.01.23 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
Protokollen fra møte 30.01.23 ble godkjent.
- Sak 24/23: Ev. referatsaker.
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Behandling:
Ingen saker ble reist.
- Sak 25/23: Søknad fra Arctic Circuits AS
Forslag til vedtak:
Søknad om støtte til prosjektet «Støtte til Stiftelse av Aksjeselskap - Import av PCB produsert i EU» avslås.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Dermed er følgende vedtatt:
Søknad om støtte til prosjektet «Støtte til Stiftelse av Aksjeselskap - Import av PCB produsert i EU» ble avslått.
- Sak 26/23: Søknad fra Modig Design AS
Forslag til vedtak:
Søknad om støtte til prosjektet «Start-up» avslås.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
Søknad om støtte til prosjektet «Start-up» ble avslått.
- Sak 27/23: Utsatt sak: Sak 11/23: Søknad fra Fenris consult as.
Forslag til vedtak:
 1. Styret vedtar å støtte Fenris Consult AS med kroner 105 000 til bedriftsutvikling og skalering.
 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:**

Saken utsettes for avklaring av markedsforankring vs. Bedriftsutvikling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt:

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for avklaring av markedsforankring vs. Bedriftsutvikling.

Ny behandling:

Omforent forslag:

Saken utsettes for å avklare Innovasjon Norges holdning og posisjonen for selskapets avtalepart utenlands.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt for å avklare Innovasjon Norges holdning og posisjonen for selskapets avtalepart utenlands.

Sak 28/23: Utsatt sak: Sak 15/23: Søknad fra AviX as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte AviX AS med kroner 100 000 til prosjektet «Beskyttelsesprodukt».
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:

Ole Andreas Sandberg foreslo:

Saken utsettes for avklaring av om produktet er ferdig utviklet eller ikke.

Votering:

Forslaget fra Ole Andreas Sandberg ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for avklaring av om produktet er ferdig utviklet eller ikke.

Ny behandling:

Bodil Slettebø foreslo:

Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000, ellers som forslag til vedtak.

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte AviX AS med kroner 150 000 til prosjektet «Beskyttelsesprodukt».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes med kr. 100 000 over kommunale midler og kr. 50 000 over inndratte midler, Grimstad, fra 2022.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 29/23: Utsatt sak: Sak 17/23: Søknad fra Isitec.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Isitec AS med kroner 100 000 til «Utvikling og produksjon av medisinsk-teknisk utstyr».

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:

Bodil Slettebø foreslo:

Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000, ellers som forslag til vedtak.

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Saken utsettes mht. produktsertifisering.

Votering:

Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes mht. produktsertifisering.

Ny behandling:

Bodil Slettebø opprettholdt sitt forslag.

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

5. Styret vedtar å støtte Isitec AS med kroner 150 000 til «Utvikling og produksjon av medisinsk-teknisk utstyr».
6. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
7. Beløpet dekkes over kommunale midler, ubrukt fra 2022.
8. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 30/23: Eventuelt.

Behandling:

Ingen saker ble reist.

Økonomisk oversikt etter møte 07.02.23	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023			
Kommunale midler 2023	800.000	800.000	0
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	150.000	20.000
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000	50.000	79.000
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Indirekte kostnader, 4%			
Sum	1.106.400	1.000.000	104.400

Ny inndekning på bakgrunn av tilsagnsbrev fra Agder fylkeskommune dat. 07.02.23:

Økonomisk ramme etter møte 07.02.23:	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	850.000	257.744
Kommunale midler 2023	800.000		800.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000		170.000
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	942.256	1.364.144
-----	-----------	---------	-----------

Følgende vedtak i møte 30.01.23 får endret inndekning, jf. vedtak i sak 02/23.

Sak 07/23: Søknad fra X-plank as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte XL-plank AS med kroner 150 000 til prosjektet lauvtre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten er formelt registrert i Brønnøysund. 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

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte XL-plank AS med kroner 150 000 til prosjektet lauvtre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten er formelt registrert i Brønnøysund. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23.

Sak 09/23: Søknad fra KaBo consulting as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte KaBo Consulting AS med kroner 150 000 til prosjektet «bedriftsutvikling»
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.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte KaBo Consulting AS med kroner 150 000 til prosjektet «bedriftsutvikling»
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23.

Sak 10/23: Søknad fra North Ammonia as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte North Ammonia AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «North Ammonia Eydehavn».
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 vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte North Ammonia AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «North Ammonia Eydehavn».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 16/23: Søknad fra Sandtools as.

1. Styret vedtar å støtte Sandtools AS med kroner 100 000 til prosjektet «Introduksjon av Sandtools verktøy for idrettsanlegg i USA og EU».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon på at egenkapitalen i virksomheten er positiv. 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:

Bodil Slettebø foreslo:

Tilskudd settes til kr. 150 000, ellers som forslag til vedtak, samt forutsette at egenkapitalen er positiv før første delutbetaling

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Sandtools AS med kroner 150 000 til prosjektet «Introduksjon av Sandtools verktøy for idrettsanlegg i USA og EU».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon på at egenkapitalen i virksomheten er positiv. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Følgende vedtak fra møte 07.02.23 har fått endret inndekning:

Sak 28/23: Utsatt sak: Sak 15/23: Søknad fra AviX as.

Forslag til vedtak:

5. Styret vedtar å støtte AviX AS med kroner 100 000 til prosjektet «Beskyttelsesprodukt».
6. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
7. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
8. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Behandling:

Ole Andreas Sandberg foreslo:

Saken utsettes for avklaring av om produktet er ferdig utviklet eller ikke.

Votering:

Forslaget fra Ole Andreas Sandberg ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for avklaring av om produktet er ferdig utviklet eller ikke.

Ny behandling:**Bodil Slettebø foreslo:**

Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000, ellers som forslag til vedtak.

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

5. Styret vedtar å støtte Avix AS med kroner 150 000 til prosjektet «Beskyttelsesprodukt».
6. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
7. Beløpet dekkes med over fylkeskommunale midler.
8. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 29/23: Utsatt sak: Sak 17/23: Søknad fra Isitec.

Forslag til vedtak:

9. Styret vedtar å støtte Isitec AS med kroner 100 000 til «Utvikling og produksjon av medisinsk-teknisk utstyr».
10. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
11. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
12. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Behandling:**Bodil Slettebø foreslo:**

Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000, ellers som forslag til vedtak.

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Saken utsettes mht. produktsertifisering.

Votering:

Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes mht. produktsertifisering.

Ny behandling:

Bodil Slettebø opprettholdt sitt forslag.

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

13. Styret vedtar å støtte Isitec AS med kroner 150 000 til «Utvikling og produksjon av medisinsk-teknisk utstyr».
14. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
15. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
16. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Møtet ble hevet ca. kl. 14.55.

, den 7. februar 2023

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær