

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad

**Fredag, 9. Februar 2024 kl. 12.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal, Eurekabygget, 4. etg.
møterom Newton.**

Til stede: _____ Forfall:

Ole Andreas L. Sandberg, styremedlem, Arendal

Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland

Mathieu Aemisegger, styremedlem, Grimstad

Wenche Fresvik, observatør, Agder fylkeskommune

Kirsten M. Jomås Bendiksen, observatør, NAV

Hugo Loftesnes Pettersen, observatør, Innovasjon Norge

Siri Urdal, observatør, Driv Agder

Runar Brøvig, observatør, Innoventus Sør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler(teams)

Økonomisk ramme før møte 09.02.24:	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.200.000	80.000	1.120.000
Kommunale midler	800.000	0	800.000
Indirekte kostnader, 4%		80.000	
<u>Sum</u>	<u>2.000.000</u>	<u>80.000</u>	<u>1.920.000</u>

Behandlede saker:

Sak 01/24: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 02/24: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 03/24: Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.23.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 01.12.23 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 01.12.23 ble godkjent.

Sak 04/24:**Ev. referatsaker.****Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Observatørene orienterte om status for egne virksomheter. Regional dag 28.05.24. Bevilgning til regionale fond 18.02.24, nytt fond for Kristiansandsregionen, med avsatt ramme for 2024. Østregionen har fått påplussing etter en godt begrunnet henvendelse.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 05/24:**Søknad fra "Den lekende skomaker".****Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til oppstart av Den Lekende Skomager AS avslås.

Behandling:**Omforent forslag:**

Styret bevilger kr. 150 000 til prosjektet «Den lekende skomaker».

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000
2. 50% betales ved vedtakstidspunktet. De resterende 50% utbetales når prosjektet er fullført mot innsendelse av kort rapport og prosjektrekningskap attestert av regnskapsfører.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist settes til 30.06.25.

Sak 06/24:**Søknad fra "Fulladet as"****Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Fulladet AS med kroner 150 000 til støtte prosjektet «Utvikling av ny hjemmeside og ny applikasjon».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og søker har dokumentert tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre prosjektet. 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:

Omforent forslag:

Søknaden avslås.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått.

Sak 07/24:**Søknad fra Arctic Circuits as.****Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «videreutvikling av eksisterende bedrift» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «videreutvikling av eksisterende bedrift» avslås.

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.

Sak 09/24:**Utsatt sak: Sak 76/23: Søknad fra Fishai(Grimstad)****Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Fishai AS med kroner 100 000 til 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 mht. mer informasjon om kommersiell mulighet.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes mht. mer informasjon om kommersiell mulighet.

Ny behandling:

Matthieu Aemisegger opplyser at selskapet ønsker å avvente, og sender ev. ny søknad. Dermed kan denne saken avsluttes.

Sak 10/24:**Eventuelt.**

Herunder tidspunkt for neste møte.

Neste møte blir fredag 05.04.24 kl. 12 i Grimstad, med søknadsfrist 11.03.24.

Økonomisk ramme etter møte 09.02.24:	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
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

, den 9. Februar 2024

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær