

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Onsdag 9. mai 2018 kl. 12.00 i Grimstad rådhus, møterom Hamsun.

Tilstede: Bodil Slettebø, Grimstad, Kåre Andersen, Arendal, Ole Tom Tjuslia, Froland, Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune, Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS og saksbehandler Tor Arne Johnsen via Skype.
Forfall: Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV.

<u>Økonomisk ramme før møte 09.05.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000	150.000	1.050.000
Kommunale midler 2018:	kr. 833.000	650.000.	150.000
<u>Sum fondsmidler 2018:</u>	<u>kr. 2.083.000</u>	<u>4 % adm.</u>	
Sum til disposisjon 2018	kr. 2.083.000	883.000	1.200.000

Behandlede saker:

Sak 17/18: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Behandling:

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 18/18: Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.18 og fra mail-møte 06.04.18.

Behandling:

Forslag til vedtak:

Protokollene fra 30.01.18 og 06.04.18 godkjennes.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollene fra 30.01.18 og 06.04.18 ble godkjent.

Sak 19/18: Ev. referatsaker.

Behandling:

Wenche Fresvik orienterte om fylkeskommunale midler mht. ev. føringer og om tanker om framtiden mht. regionale fond.

Vedtak: Orienteringen ble enstemmig tatt til orientering.

Sak 20/18: GDPR-databruksavtale, persondata, for regionalt næringsfond.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Det tas kontakt for å utforme en databruksavtale med Novigo i tråd med GDPR, som kontraheres innen fristen. Dette ordnes via Froland kommune som vertskommune.

Vedtak: Forslaget fra Ole Tom Tjuslia tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Det tas kontakt for å utforme en databruksavtale med Novigo i tråd med GDPR, som kontraheres innen fristen. Dette ordnes via Froland kommune som vertskommune.

Sak 21/18: Utsatt sak: Sak 07/18: Nordic business services as. Etablering av av eCRM-konsulentselskap i Arendal. Saksbehandler: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Nordic Business Systems AS med kroner 200 000 til etableringen av eCRM konsulent selskap i Arendal.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06. 2019.

Bodil Slettebø foreslo saken utsatt for vurdering mht. FOR-region.

Vedtak: Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes.

Ny behandling 09.05.18:

Bodil Slettebø foreslo at saken trekkes da det ikke foreligger nye opplysninger.

Vedtak: Saken trekkes. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken trekkes.

Sak 22/18: Kompetanseutvikling, trebearbeiding og snekkeri, Mølla vekst as.

Forslag til vedtak:

Søknaden til å bygge opp et eget snekkeri avslås.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia bad om å få sin habilitet vurdert.

Vedtak: Ole Tom Tjuslia er inhabil i saken. Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden til å bygge opp et eget snekkeri avslås.

Sak 23/18: Increased sustainability through dehydration, South coast farms as.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til å utvikle nye salgbare produkter basert på mikro-greens avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til å utvikle nye salgbare produkter basert på mikro-greens avslås.

Sak 24/18: Ons 2018 GCE Node, fellespaviljong med profilering av bedrifter, Agderregionen, UiA m.fl. Anne Grete Ellingsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte GCE Node Services AS med kroner 100 000 til gjennomføring av fellespaviljong på ONS 2018.
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 30.06.19.

Behandling: Ole Tom Tjuslia foreslo at hele beløpet utbetales etter gjennomført messe, mot innsendelse av regnskap og kort rapport med verifisering av deltakelse fra bedriftene som forutsatt i søknaden.

Vedtak: Forslag til vedtak med Ole Tom Tjuslias endringsforslag tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte GCE Node Services AS med kroner 100 000 til gjennomføring av fellespaviljong på ONS 2018.
2. Hele beløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport etter gjennomført messe, der rapporten verifiserer bedriftenes deltakelse som omsøkt.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.19.

Sak 25/18: Pop-up-stunt-tour for glasskunst i container, Kai Hoffstad.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til Pop-up Stunt-tour for glasskunst i container avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til Pop-up Stunt-tour for glasskunst i container avslås.

Sak 26/18: Automatisk fôringsmaskin hest. Anitech as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Anitech AS med kroner 200 000 til å utvikle en helautomatisk foringsmaskin til hest.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.19

Behandling:

Omforent forslag om at søknaden avslås.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden avslås.

Sak 27/18: Søknad om tilskudd til oppstart av Dance it south. Dance it south.

Forslag til vedtak:

Søknaden til oppstart av et lavterskel trenings- og dansekonsept avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden til oppstart av et lavterskel trenings- og dansekonsept avslås.

Sak 28/18: Tilskudd til prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder. Aust-Agder fylkeskommune.

Forslag til vedtak:

Søknaden om videreføring og endring av prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder for 2018 avslås.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo at søknaden imøtekommes. Beløpet dekkes over kommunale midler.

Bodil Slettebø og Wenche Fresvik bad om å få sin habilitet vurdert. Det ble vurdert at de er habile til å delta i behandlingen i saken.

Vedtak: Bodil Slettebø og Wenche Fresvik er habile til å delta i saksbehandlingen. Forslag til vedtak fra Ole Tom Tjuslia tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 50.000,-.
2. Beløpet utbetales etter rapport for 2018.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist settes til 31.12.18

Sak 29/18: Opprettelse av Grimstad brusfabrikk. Rune Nøstvik.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Grimstad Brusfabrikk med kroner 152 000 til gjennomføring av prosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og selskapet Grimstad Brusfabrikk er formelt registrert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.18

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Grimstad Brusfabrikk med kroner 152 000 til gjennomføring av prosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og selskapet Grimstad Brusfabrikk er formelt registrert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.18

Sak 30/18: Kompetanseløft innen digitalisert dokumentkontroll, plan- og prosjektstyring. Ctrl alt complete as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Ctrl Alt Complete AS med kroner 71 260 til kompetanseheving.
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 30.06.19

Behandling:

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Ctrl Alt Complete AS med kroner 71 260 til kompetanseheving.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.19

Sak 31/18: EASA Godkjenning og testing av Easytrans HD. Easytrans as.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til å EASA godkjenning og testing av EasyTrans HD avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til å EASA godkjenning og testing av EasyTrans HD avslås.

Sak 32/18: LaySecure. Forbedring av sikkerheten til personer og dyr under kritisk transport.

Laysecure as.

Forslag til vedtak:

Søknaden om å utvikle løsningen for forbedring av sikkerheten til personer og dyr under kritisk transport avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om å utvikle løsningen for forbedring av sikkerheten til personer og dyr under kritisk transport avslås.

Sak 33/18: Hot alert varmedetektor. Tallak Heitmann.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til å utvikle en forretningsmodell og «freedom to operate» for Hot Alert Varmedetektor avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til å utvikle en forretningsmodell og «freedom to operate» for Hot Alert Varmedetektor avslås.

Sak 34/18: Støtte til oppstart av firma. Kilsund hytteservice Sølberg.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til oppstart av virksomheten avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til oppstart av virksomheten avslås.

Sak 35/18: Hove atelier-markedsaktiviteter. Hove atelier.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til markedstiltak avslås.

Behandling:

Omforent forslag at søknaden tiltres.

Vedtak: Søknaden imøtekommes. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Hove Atelier med kroner 40.000 til markedsaktiviteter.
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 30.06.19.

Sak 36/18: Eventuelt.

Hugo Loftesnes Pettersen informerte om ny vekst Agder, 4 mill, hvorav 50% til sentrale strøk.

Neste møte avholdes tirsdag 18. september 2018 kl. 12-15 i Froland.

<u>Økonomisk ramme etter møte 09.05.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000	513.260	736.740
Kommunale midler 2018:	kr. 833.000	700.000.	100.000
<u>Sum fondsmidler 2018:</u>	<u>kr. 2.083.000</u>	<u>4 % adm.</u>	
Sum til disposisjon videre i 2018	kr. 2.083.000	1.296.260	836.740

Møtet ble hevet ca. kl. 14.25.

Grimstad rådhus, den 9. mai 2018

Ole Tom Tjuslia
Skr./styremedlem