

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND

Det ble avholdt styremøte

Torsdag 16. april mars kl. 11.00 i Teams.

Tilstede:

Kåre Andersen, Arendal
Bodil Slettebø, Grimstad
Ole Tom Tjuslia, Froland
Inge Juul Petersen, Etablerersenteret IKS
Tor Arne Johnsen, saksbehandler

Forfall:

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV
Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge

<u>Økonomisk ramme før møte 16.04.20:</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	
Sum	2.668.737,50	1.138.813	1.480.404

Saksliste:

Sak 21/20: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 22/20: Godkjenning av sakliste.

Forslag til vedtak:

Sakslista godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende godkjent:

Sakslista ble godkjent.

Sak 23/20: Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.20.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 26.03.20 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 26.03.20 ble godkjent.

Sak 24/20: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Styret tar referatsakene til etterretning.

Behandling:

Ingen referatsaker ble reist.

Sak 25/20: Søknad fra Monkey boy.

Forslag til vedtak:

Støtte til utvikling av nye produkter avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo et tilskudd på kr. 150.000.

Votering:

Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

- Styret vedtar å støtte Monkeyboy med 150 000 kr til utvikling av nye produkter.
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet, og det foreligger dokumentasjon på at egenkapitalen i selskapet er positiv. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.21

Sak 26/20: Søknad fra Sportvisjon as.

Forslag til vedtak:

• Styret vedtar å støtte SportVision AS med 200 000 kr til kompetansehevende tiltak for å styrke satsningen mot medisinsk optikk.

• 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet, og det foreligger dokumentasjon på at egenkapitalen i selskapet er positiv. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.

• Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler

• Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Behandling:

Kåre Andersen foreslo at søknaden fra Sportsvisjon as imøtekommes med et tilskudd på kr. 50.000 som toppfinansiering utover bevilgede bio-midler på 150.000. Beløpet kan utbetales når det er dokumentert at selskapets egenkapital er positiv.

Votering:

Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden fra Sportsvisjon as imøtekommes med et tilskudd på kr. 50.000 som toppfinansiering utover bevilgede bio-midler på 150.000. Beløpet kan utbetales når det er dokumentert at selskapets egenkapital er positiv.

Sak 27/20: Henvendelse fra Moysand camping om støtte til kyststi.

Forslag til vedtak:

Styret drøfter henvendelsen.

Behandling:

Forslag fra Ole Tom Tjuslia:

Det oppfordres i første omgang til å søke spillemidler.

Votering:

Forslaget fra Ole Tom Tjuslia ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Det oppfordres i første omgang til å søke spillemidler.

Sak 28/20: Klagesak, Arendal konfekt og sjokolade.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo at saken utsettes.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 29/20: Eventuelt.

Torsdag 30. april kl. 11-12. Annenhver torsdag deretter fram til 15.06.

Ole Tom Tjuslia reiste en problematikk rundt Froland menighetscenter mht. utilsiktede konsekvenser av korona-krisen. Saken ble avklart.

Det sendes e-post til fylkeskommunen v/Wenche Fresvik med tanke på at fondet ønsker å få tilført mer midler, der det varsles at dersom fylkesutvalgets innstilling blir vedtatt i fylkestinget, bebudes en søknad.

<u>Økonomisk ramme etter møte 16.04.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	500.000	700.000
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>1.280.404</u>

Møtet ble hevet kl. 12.10.

Saltrød, den 16. april 2020

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær