

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

Protokoll

Det ble avholdt styremøte

Tirsdag 18. september 2018 kl. 12.00 på Frolands verk kultursenter, Bryggerhuset.

Tilstede: Kåre Andersen, Arendal, Bodil Slettebø, Grimstad, Ole Tom Tjuslia, Froland, Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret og Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge. Saksbehandler Tor Arne Johnsen deltok via Skype. Inge Juul-Petersen forlot møtet kl. 14.00 før søknaden fra Connect ble behandlet.

Forfall: Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune og Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

<u>Økonomisk ramme før møte 18.09.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000	513.260	736.740
<u>Kommunale midler 2018:</u>	<u>kr. 833.000</u>	<u>700.000.</u>	<u>100.000</u>
<u>Inndekning av overskridelse i 2017</u>		<u>36.000</u>	
<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	1.332.260	800.740

Behandlede saker:

Sak 37/18: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Behandling: Kåre Andersen foreslo at sak 41 behandles sist på sakslista.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent, med Kåre Andersens endringsforslag. Enstemmig.

Sak 38/18: Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.18

Vedtak: Protokollen fra møte 09.05.18 ble enstemmig godkjent.

Sak 39/18: Ev. referatsaker.

Ingen saker ble reist.

Sak 40/18: Kartlegging og implementering av GDPR-system for virksomheter. Roy Nordli.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til å utvikle 2 piloter for implementering av GDPR-system avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til å utvikle 2 piloter for implementering av GDPR-system ble avslått.

Sak 41/18: Fase 2: Videreutvikling av forretningsenglenettverk i Arendal og Grimstad. Connect.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte videreutvikling av Connect BAN i Arendal og Grimstad avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte videreutvikling av Connect BAN i Arendal og Grimstad ble avslått.

Sak 42/18: Søknad om støtte til GSE Node 2018.09.13

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte for 2018 til GCE Node avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte for 2018 til GCE Node ble avslått.

Sak 43/18: Tilskudd til etablering av markedsføringsfirma. Karl Theodor Wiik.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av virksomhet avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til etablering av virksomhet ble avslått.

Sak 44/18: Støtte til etablering av aksjeselskap som skal tilby restaurering av naturstein og kalkmuring. S. Boye as.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av selskap avslås.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo en støtte på kr. 50.000,-.

Vedtak: Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknad fra S. Boye as om støtte til etablering av aksjeselskap imøtekommes med et tilskudd på kr. 50.000,-.
2. 50 % av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt, mens de resterende 50 % utbetales mot regnskap attestert av regnskapsfører og en kort rapport ved slutføring av prosjektet.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.19.

Sak 45/18: Investeringer utbedere Frisør Lia.

Merknad:

Søker har adresse Åmli. Saken overføres regionalt næringsfond for Østregionen.

Sak 46/18: R&D Høytaler 2018/2019. L-sound.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte L-Sound AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19

Behandling:

Kåre foreslo at tilskuddet økes til kr. 150.000, men ellers som forslag til vedtak.

Vedtak: Forslag til vedtak med Kåre Andersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte L-Sound AS med kroner 150 000 til gjennomføring av prosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19

Sak 47/18: Unwrapped utvidelse: Tilgjengeliggjøring av bærekraftige produkter til et større område. Econic Change as.

Forslag til vedtak:

Søknad om å tilby tilskudd til nettbutikk for salg av produkter avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo kr. 100.000 i tilskudd.

Vedtak: Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknad fra Econic change as til utvidelse av Unwrapped imøtekommes med et tilskudd på kr. 100.000,-.
2. 50 % av tilskuddet utbetales vedtakstidspunkt, mens de resterende 50 % utbetales ved avsluttet prosjekt med innsendelse av regnskap attestert av regnskapsfører og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19.

Sak 48/18: Næringsutvikling kunsthavna. Blåsen kunsthavn as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet Næringsutvikling Kunsthavna avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet Næringsutvikling Kunsthavna ble avslått.

Sak 49/18: Impact hub. Torvgata 7 drift as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Torvgata 7 AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes av fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.19

Behandling:

Omforent forslag om at utbetaling av tilskudd først kan skje når positiv egenkapital dokumenteres.

Vedtak: Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Torvgata 7 AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet.

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og positiv egenkapital dokumenteres. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport, som dokumenterer positiv egenkapital.
3. Beløpet dekkes av fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.19

Sak 50/18: PyroBioKarbon. HTTECH as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte HTTECH AS med kroner 200 000 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 av fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.19

Behandling:

Kåre Andersen foreslo at søknaden avslås, da den faller utenfor fondets kjerneoppgaver.

Vedtak: Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått, da den faller utenfor fondets kjerneoppgaver.

Sak 51/18: Viral kiropraktikk. Innovativt vervesystem for tjenesteytende firmaer.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til utvikling av et digitalt vervesystem avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til utvikling av et digitalt vervesystem ble avslått.

Sak 52/18: Kilsund hytteservice, Sundbye.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til oppstart av virksomheten avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til oppstart av virksomheten ble avslått.

Sak 53/18: Utvikling av konseptet barn og mat-samt opplevelseskjøkken for alle generasjoner.

Hjemme hos Wenche.

Forslag til vedtak:

Søknaden om utvikling av konseptet barn og mat samt opplevelseskjøkken for alle generasjoner avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo et tilskudd på kr 100.000 til konseptutvikling, forutsatt at positiv egenkapital dokumenteres.

Vedtak: Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknad om utvikling av konseptet barn og mat, samt opplevelseskjøkken for alle fra Hjemme hos Wenche ble imøtekommet med et tilskudd på kr. 100.000,-.

2. 50 % av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt når positiv egenkapital dokumenteres. De resterende 50 % utbetales mot innsendelse av regnskap attestert av regnskapsfører og kortfattet rapport, og dokumentasjon på positiv egenkapital.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19.

Sak 54/18: Eventuelt.

Neste møte:

Fredag 14. desember 2018 kl. 14 i Arendal.

<u>Økonomisk ramme etter møte 18.09.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000	1013.260	236.740
Kommunale midler 2018:	kr. 833.000	700.000.	100.000
<u>Inndekning av overskridelse i 2017</u>		<u>36.000</u>	
<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	1.783.260	300.740

Møtet ble hevet ca. kl. 14.25.

Froland, den 18. september 2018.

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær