

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Fredag 1. desember 2023 kl. 12.00 i Froland kommunehus, kommunestyresalen.

Frammøte

<u>Tilstede:</u>	<u>Forfall:</u>	<u>Vara for:</u>
Nina Hopstock, styremedlem, Arendal		
	Bodil Slettebø, Grimstad	
Mathieu Aemisegger, varamedlem, Grimstad		Bodil Slettebø
	Wenche Fresvik, obs., Agder	
Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland		
Torleiv Olavson Momrak, observatør, Agder		Wenche Fresvik
Kirsten M. Jomås Bendiksen, observatør, NAV		
Hugo Loftesnes Pettersen, observatør, IN		
Ole Andreas L. Sandberg, observatør, Arendal		
Tor Arne Johnsen, saksbehandler, teams		

Møtet startet med julelunsj, og fortsatte i kommunestyresalen.

Økonomisk ramme før møte 01.12.23: Bevilget	Disponert	Rest	
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.107.744	0
Kommunale midler 2023	800.000	800.000	0
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	137.256	32.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	174.600	100.000	74.600
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Inndratte midler, ordinære, 2023, Grimstad	182.500	100.000	75.200
Inndratte midler, covid 19 2023, Arendal	515.000	450.000	65.000
Inndratte midler, covid 19 2023, Froland	99.750	99.750	0
Indirekte kostnader, 4%		101.650	
Sum	3.149.250	2.896.400	254.944

Saksliste:

**Sak 95/23: Godkjenning av innkalling.
Forslag til vedtak:**
Innkallingen godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
Innkallingen ble godkjent.

**Sak 96/23: Godkjenning av saksliste.
Forslag til vedtak:**

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 97/23: Godkjenning av protokoll fra møte 19.10.23.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 19.10.23 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 19.10.23 ble godkjent.

Sak 98/23: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 99/23: Utsatt sak: Sak 89/23: Utsatt sak: Sak 56/23: Søknad fra Odd Arild Svaland ENK(Grimstad)

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Odd Arild Svaland ENK med kroner 150 000 til byggingen av et nytt kjøttforedlingsanlegg for egne lam.
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, idet søker bes avklare forholdet mellom kostnadsoverslag og finansieringsplan i søknadene til Innovasjon Norge og regionalt næringsfond før styret kan ta stilling til søknaden.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes, idet søker bes avklare forholdet mellom kostnadsoverslag og finansieringsplan i søknadene til Innovasjon Norge og regionalt næringsfond før styret kan ta stilling til søknaden.

Ny behandling:

Omforent forslag:

Da søker ikke har hatt anledning til å gjennomgå tallene, utsettes saken.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Da søker ikke har hatt anledning til å gjennomgå tallene, utsettes saken.

Ny behandling 01.12.23:

Avklaring tilsendt Grimstad kommune 02.11.23 vedlegges innkallingen.

Behandling:**Omforent forslag:**

Søker tildeles kr. 50.000,- øremerket utgifter til vei som merkostnad pga. offentlig pålegg.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Odd Arild Svaland ENK tildeles et tilskudd på kr. 50.000,- øremerket til ny veg som følge av offentlig pålegg.
2. Beløpet utbetales mot innsendelse av dokumentasjon av prosjektrekskap attestert av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes med kr. 32.744 fra ubrukte kommunale midler fra 2022 og kr. 17.256 av ubrukte ordinære midler, Grimstad fra 2022.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 100/23: Søknad fra Ersint ENK.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til markedsføring og profilering av Ersint Norway avslås.

Behandling:**Omforent forslag:**

Ersint ENK tildeles 65.000, dekkes over inndratte covid 19-midler, Arendal

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Ersint ENK tildeles kr. 65.000.
2. Beløpet utbetales når prosjektet er gjennomført, mot innsendelse av regnskap attestert av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte covid-19-midler Arendal.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.25.

Sak 101/23: Søknad fra Sjørret Sørlandet.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Utvikling av prototype for digital registrering for fisk i bekker og vassdrag» avslås.

Behandling:**Omforent tilleggsforslag:**

Det bes om at søknad fra samarbeidsbedrift rettes til fondet i Vest-regionen (Lillesand, Birkenes og Iveland)

Votering:

Forslag til vedtak ble sammen med omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Utvikling av prototype for digital registrering for fisk i bekker og vassdrag» ble avslått. Det bes om at ev. søknad fra samarbeidsbedrift rettes til fondet i Vest-regionen (Lillesand, Birkenes og Iveland).

- Sak 102/23: Søknad fra Halldorsson p-b enk (Vestfjord kystfiske as).**
Forslag til vedtak:
Søknad om støtte til oppstart av fiskebåtrederi avslås.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Dermed er følgende vedtatt:
Søknad om støtte til oppstart av fiskebåtrederi ble avslått.
- Sak 103/23: Søknad fra Bli ny ENK.**
Forslag til vedtak:
Søknad om støtte til prosjektet «Jenteweekend Grimstad 2024» avslås.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Dermed er følgende vedtatt:
Søknad om støtte til prosjektet «Jenteweekend Grimstad 2024» ble avslått.
- Sak 104/23: Søknad fra Paral dynamics.**
Forslag til vedtak:
 1. Styret vedtar å støtte Paral Dynamics AS med kroner 150 000 til prosjektet «Next-Gen Diabetes behandling».
 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 31.12.2024.**Behandling:**
Omforent forslag:
Det bevilges et tilskudd på 139.944,-.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt:
Dermed er følgende vedtatt:
 1. Søknad fra Paral dynamics imøtekommes med et tilskudd på kr. 139.944,-.
 2. 50% av tilskuddet utbetales ved vedtakstidspunkt, mens de resterende 50% utbetales når prosjektet er fullført, mot innsendelse av regnskap attestert av regnskapsfører og kort rapport.
 3. Beløpet dekkes med kr. 57.344,- over ubrukte midler, Grimstad fra 2022, kr. 75.200 fra inndratte midler, Grimstad 2023 og kr. 7.400 over inndratte ubrukte midler, 2022, Arendal.
 4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.25.
- Sak 105/23 Policy og søknadsskjema, ev. skjema/mal for akseptbrev.**
Forslag til vedtak:
Styret drøfter problemstillingene. Vedtak utformes i møtet.
Behandling:
Omforent forslag:
Følgende legges til grunn: Mangler: forretningsmodell, markedskanal, konkurransesituasjon, selskapsform mht. dokumentasjon av kapital. Sekretær kontakter kundeservice for bistand til å legge om skjemaet.
Få fram reportasjer i Agderposten, Frolendingen og Grimstad adressetidende.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Dermed er følgende vedtatt:

Følgende legges til grunn: Mangler: forretningsmodell, markedskanal, konkurransesituasjon, selskapsform mht. dokumentasjon av kapital. Sekretær kontakter kundeservice for bistand til å legge om skjemaet.
Få fram reportasjer i Agderposten, Frolendingen og Grimstad adressetidende.

Sak 106/23: Eventuelt.

Møteplan for første halvår 2024.

Første møte: Tirsdag 30.01.23 kl. 12.00-15.00 i Arendal, søknadsfrist 16.01.23.

Økonomisk ramme etter møte 01.12.23:	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.107.744	0
Kommunale midler 2023	800.000	800.000	0
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	170.000	0
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	174.600	174.600	0
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400	7.400	0
Inndratte midler, ordinære, 2023, Grimstad	182.500	175.200	0
Inndratte midler, covid 19 2023, Arendal	515.000	515.000	0
Inndratte midler, covid 19 2023, Froland	99.750	99.750	0
Indirekte kostnader, 4%		101.650	
Sum	3.151.250	3.151.344	0

, den 01.12.23

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær