

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Torsdag 28. September kl. 14.00-16.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal, 4. Etg.

Frammøte

Tilstede

Mathieu Aemisegger, møtende varamedlem, Grimstad
Nina Hopstock, styremedlem, Arendal
Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland
Wenche Fresvik, observatør, Agder fylkeskommune
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, teams
Ole Andreas L. Sandberg, observatør, Arendal
Tor Arne Johnsen, saksbehandler, teams

Forfall

Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad

Økonomisk ramme før møte 28.09.23:	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.107.744	0
Kommunale midler 2023	800.000	550.000	250.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	137.256	32.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000		129.000
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	220.000	295.000
Inndratte midler, covid 19 2023, Froland	99.750		99.750
Indirekte kostnader, 4%		99.556	
Sum	3.103.650	2.214.556	889.094

Saksliste:

Sak 66/23: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 67/23: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 68/23: Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.23.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 20.06.23 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 20.06.23 ble godkjent.

Sak 69/23: Godkjenning av protokoll fra møte 28.06.23.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 28.06.23 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 28.06.23 ble godkjent.

Sak 71/23: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 72/23: Inndragning av midler.

Bodil Slettebø meddelte i epost 06.08.23 at Missminime er meldt konkurs, og at ikke utbetalt 50% rest av tilskudd på kr. 47.500,- kan inndras til omfordeling.

Forslag til vedtak:

Ikke utbetalt rest av tilskudd til Missminime på kr. 47.500 inndras for omfordeling.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Ikke utbetalt rest av tilskudd til Missminime på kr. 47.500 ble inndratt for omfordeling.

Sak 73/23: Mawja as, klage på avslag på søknad til "Kunstnerisk utprøving av samlende konsept".

Forslag til vedtak:

Klage tas ikke til følge.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes klageutvalget for endelig avgjørelse.

Sak 74/23: Utsatt sak fra møte 20.06.23:Sak 57/23: Søknad fra Ocean Envi(Froland)

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte OceanEnvi AS med kroner 150 000 til prosjektet «OceanEnvi AS 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 til utfallet av markedsundersøkelsen foreligger.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes til utfallet av markedsundersøkelsen foreligger.

Ny behandling:

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte OceanEnvi AS med kroner 150 000 til prosjektet «OceanEnvi AS 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:

Ole Tom Tjuslia foreslo at saken utsettes for avklaring av om Innoventus sør kan yte samme bistand som de planlegger å bruke tilskudd til å kjøpe.

Votering:

Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for avklaring av om Innoventus sør kan yte samme bistand som de planlegger å bruke tilskudd til å kjøpe.

Sak 75/23: Telemarksvegen, søknad om midler til "Nytt markedsføringssystem"(Froland).

Forslag til vedtak:

Søknad om nytt markedsføringssystem avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

Det bevilges kr. 99.750 til prosjektet, dekket over inndratte midler covid 19 i Froland.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 99.750.
2. Beløpet utbetales når prosjektet er gjennomført, ved innsendelse av prosjektrengskap, attestert av regnskapsfører, og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte covid 19-midler for Froland kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

- 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.
- Sak 77/23: Søknad fra Vedi Verde as.(Grimstad)**
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar å støtte Vedi Verde AS med kroner 150 000 til prosjektet «Vedi Verde».
 2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten kan dokumentere 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 31.12.24.
- Behandling:**
Omforent forslag:
Søknaden avslås, idet det anbefales å søke Innovasjon Norge om støtte.
- Votering:**
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
- Dermed er følgende vedtatt:**
Søknaden ble avslått, idet det anbefales å søke Innovasjon Norge om støtte.
- Sak 78/23: Søknad fra Anker forlag(Arendal).**
Forslag til vedtak:
Søknad om støtte til prosjektet «Bedriftsutvikling av Anker Forlag» avslås.
- Behandling:**
Nina Hopstock foreslo:
Saken utsettes mht. mer avklaring av marked og økonomisk bæreevne.
- Votering:**
Nina Hopstocks forslag ble enstemmig vedtatt.
- Dermed er følgende vedtatt:**
Saken ble utsatt mht. mer avklaring av marked og økonomisk bæreevne.
- Sak 79/23: Søknad fra Raet ressurs as(Arendal).**
Forslag til vedtak:
Søknad om støtte til prosjektet «Pålagt redningsutstyr og sikkerhetskurs for Hagbart Waage» avslås.
- Votering:**
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
- Dermed er følgende vedtatt:**

Søknad om støtte til prosjektet «Pålagt redningsutstyr og sikkerhetskurs for Hagbart Waage» ble avslått.

Sak 80/23: Søknad fra Bokstudio ENK(Arendal).

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte etablering av profesjonelt fotostudio med coworking muligheter avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte etablering av profesjonelt fotostudio med coworking muligheter ble avslått.

Sak 81/23: Søknad fra Meyer Norschau design(Grimstad).

Forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Votering:

Oppdatert forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Sak 82/23: Søknad fra Dr. Gunhild as(Arendal).

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Bedriftsutvikling - Forbedret folkehelse» avslås.

Behandling:

Nina Hopstock bad om å få sin habilitet vurdert.

Vedtak:

Nina Hopstock ble vedtatt inhabil i saken, og Ole Andreas L. Sandberg trådte inn som møtende varamedlem.

Ole Andreas L. Sandberg foreslo:

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150 000, dekket over inndratte covid 19-midler for Arendal.

Votering:

Forslaget fra Ole Andreas L. Sandberg ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000,-.
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 kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 83/24: Søknad fra Salvesen art og design ENK(Arendal)

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Salvesen Art og Design ENK med kroner 100 000 til prosjektet «Bedriftsetablering».
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.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Salvesen Art og Design ENK med kroner 100 000 til prosjektet «Bedriftsetablering».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 84/23: Eventuelt.

Tidspunkt for neste møte. Neste møte blir ekstraordinært for å behandle de utsatte sakene, og bør berammes umiddelbart etter 17.10.23. Likeledes fastsettes et eget julemøte for å gjennomgå og evaluere årets arbeid, samt ev. behandle innkomne saker, dersom det er ledige midler innen årets ramme.

Økonomisk ramme etter møte 28.09.23:	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.107.744	0
Kommunale midler 2023	800.000	650.000	150.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	137.256	32.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	174.600		174.600
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	370.000	145.000
Inndratte midler, covid 19 2023, Froland	99.750	99.750	0
Indirekte kostnader, 4%		101.650	
Sum	3.149.250	2.564.400	584.944

, den 28. September 2023

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær