

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Mandag 18. september 2017 kl. 12.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal.**

Tilstede: Kåre Andersen, Arendal, Bodil Slettebø, Grimstad, 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.

Forfall: Kirsten M. Jomaas Bendiksen, NAV.

Økonomisk status før møte 18. september 2017:	Disponert	Rest:	
Bevilget KMD-ramme for 2017:	kr. 1.500.000	1.049.500 inkl. drift	450.500
Kommunale midler for 2017:	kr. 1.000.000	411.000 inkl. Usus og drift	589.000
Sum	kr. 2.500.000	1.460.500	1.039.500

**Forslag til sakliste:**

Sak 40/17: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Behandling:

Wenche Fresvik ønske en uttalelse fra styret til fylkeskommunens behandling av budsjett 2018 for RUP mht. behovet for de regionale fondene.

Bodil Slettebø ønsket behandlet oppnevning av medlem til styringsgruppe for Flerkulturell verdiskaping.

Kåre Andersen foreslo at de to sakene behandles under eventuelt, og at saklisten for øvrig godkjennes.

**Vedtak:** Kåre Andersens forslag ble vedtatt. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

De to sakene behandles under eventuelt, og at saklisten for øvrig godkjennes.

Sak 41/17: Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.17.

**Vedtak:** Protokollen ble godkjent. Enstemmig.

Sak 42/17: Ev. referatsaker.

Behandling:

Ingen saker ble reist.

Sak 43/17: Flypleie Gullknapp, utsatt sak 26/17, Thomas Thomassen.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av virksomheten avslås.

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Saken utsettes, og sendes tilbake til søker mht. å utrede videre premisser fra saksbehandler.

**Vedtak:** Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig vedtatt.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Saken utsettes, og sendes tilbake til søker mht. å utrede videre premisser fra saksbehandler.

Sak 44/17: Klagesak, Sak 32/17: MS Torungen-utvikle transport og opplevelser i Raet nasjonalpark.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte MS Torungen 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 KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.18

Behandling:

Omforent forslag:

Søknaden avslås under henvisning til at søker ikke oppfyller vilkår for støtte ut fra selskapets økonomiske stilling pga. negativ egenkapital.

Votering:

Omforent forslag tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden avslås under henvisning til at søker ikke oppfyller vilkår for støtte ut fra selskapets økonomiske stilling pga. negativ egenkapital.

Behandling av klage, førsteinstans:

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen:

Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge grunnet at tiltaket for styrke egenkapitalen i selskapet ikke er tilstrekkelig til å tilfredsstille kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i virksomheten, jf. § 3-4 i aksjeloven.

Behandling:

Omforent forslag:

Søknaden imøtekommes med kr. 100.000,-, gitt at søker kan dokumentere fra revisor forsvarlig egenkapital etter kjøp av båt i 2017, slik at selskapet kan motta tilskudd.

**Vedtak:** Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte MS Torungen AS med kroner 100 000 til gjennomføring av et forprosjekt, gitt at søker kan dokumentere fra revisor forsvarlig egenkapital etter kjøp av båt i 2017, slik at selskapet kan motta tilskudd.
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 31.12.18

Sak 45/17: Longum trafikksenter. Klage på avslag på søknad i fra møte 21.09.16, Sak 46/16:

Longum trafikksenter. Markedsutvikling

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Næringsfondet bevilger ikke støtte.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Næringsfondet bevilger ikke støtte.  
Behandling av klage, førsteinstans:  
Saksbehandler: Tor Arne Johnsen  
Forslag til vedtak  
Klagen fra Longum Trafikksenter AS tas ikke til følge.  
Behandling:

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Klagen fra Longum Trafikksenter AS tas ikke til følge.

Sak 46/17: Visualiserings- og planleggingsverktøy for VVS-moduler. Teknobad as.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Teknobad AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet under forutsetningen av at egenkapitalen styrkes i selskapet til en god soliditet.
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 01.06.18

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Som forslag til vedtak, men med følgende endring/tillegg til pkt. 1, tilfredsstillende soliditet, bekreftet av revisor.

**Vedtak:** **Forslag til vedtak med** Ole Tom Tjuslias forslag til endring/tillegg tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Teknobad AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet under forutsetningen av at egenkapitalen styrkes i selskapet til tilfredsstillende soliditet, bekreftet av revisor.
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 31.12.18

Sak 47/17: Søknad om støtte til lokalavisa Geita. Esben Holm Eskelund.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av den digitale lokalavisa «Geita» avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til etablering av den digitale lokalavisa «Geita» avslås.

Sak 48/17: Massasjeklinikk Arendal, Helse, terapi, velvære.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til oppstart av massasjeklinikk avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Søknaden om støtte til oppstart av massasjeklinikk avslås.

Sak 49/17: Søknad om støtte til å patentere fiskeoppdrettsfartøy. EVN as.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte EVN AS med kroner 200 000 til gjennomføring av patentsøknader.
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 31.12.18

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres med den endring at beløpet dekkes over kommunale midler.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte EVN AS med kroner 200 000 til gjennomføring av patentsøknader.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. kr. 150.500 dekkes over KMD-rammen, kr. 49.500 dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.18

Sak 50/17: Søknad om støtte for å etablere La Lumière du Nord Grooming academy.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av virksomheten avslås.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo at søknaden imøtekommes med kr. 50.000,-.

**Vedtak:** Forslaget fra Bodil Slettebø tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte La Lumière du Nord Grooming academy med kroner 50 000 til etablering.
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 31.12.18

Sak 51/17: Søknad om tilskudd til utvikling av firmaet Fru Fiks.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av virksomheten avslås.

Behandling:

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til etablering av virksomheten avslås.

Sak 52/17: Nye forretningsområder for Jetro. Jetro as.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Jetro AS med kroner 200 000 til gjennomføring av markedsaktivitet.
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 31.12.18

Vedtak:

Tiltres.

Sak 53/17: Mobilspillutvikling og lansering på verdensmarkedet. Simple Apps as.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Simple Apps AS med kroner 200 000 til gjennomføring av markedsaktiviteter.
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 31.12.18

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres, med den endring at tilskuddet dekkes over kommunale midler. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Simple Apps AS med kroner 200 000 til gjennomføring av markedsaktiviteter.
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 31.12.18

Sak 54/17: Søknad om tilskudd til forstudie for nytt slakteri i Froland, Øystein Sundberg.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til forstudien avslås.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Søknaden imøtekommes med kr. 89.000,-.

Forslag til vedtak og forslaget fra Ole Tom Tjuslia ble tatt opp til votering. Det ble avgitt 2 stemmer for saksbehandlers forslag mot 1 stemme avgitt for Ole Tom Tjuslias forslag.

**Vedtak:** Saksbehandlers forslag ble vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om støtte til forstudien avslås.

Sak 55/17: Hengerdeling.no til neste nivå. Søknad om tilskudd fra Hengerdeling.no as.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til videreutvikling av virksomheten avslås.  
Vedtak: Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Søknaden om støtte til videreutvikling av virksomheten avslås.

Sak 56/17: Prosjekt Miksekino. Søknad fra Equippe.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen  
Forslag til vedtak:  
Søknaden om støtte til etablering av en mastering- og referansekinno avslås.  
Vedtak: Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Søknaden om støtte til etablering av en mastering- og referansekinno avslås.

Sak 57/17: Hove atelier, Raet nasjonalpark, søknad om tilskudd fra Janne Rebecca Read.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen  
Forslag til vedtak:  
Søknaden om støtte til investeringer i markeds- og infrastrukturiltak avslås.  
Behandling:  
Bodil Slettebø foreslo at søknaden imøtekommes med kr. 50.000,-.  
Wenche Fresvik foreslo at saken utsettes, og søker henvises til Etablerersenteret.  
Etter dette trakk Bodil Slettebø sitt forslag.  
**Vedtak:** Forslag til vedtak fra Wenche Fresvik ble vedtatt. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Saken utsettes, og søker henvises til Etablerersenteret IKS.

Sak 58/17: Utvikling av Banken scene for kulturarrangementer og seminararrangementer i Arendal. Bankgården as.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen  
Forslag til vedtak:  
Søknaden om støtte til etablering av utvikling av Banken Scene for kulturarrangementer og seminararrangementer avslås.  
**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Søknaden om støtte til etablering av utvikling av Banken Scene for kulturarrangementer og seminararrangementer avslås.

Sak 59/17: Lavterskeltilbud for gründere innen bærekraft. Torvgata 7 Drift as.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen  
Forslag til vedtak:  
Søknaden om støtte til etablering av et enkelt lavterskeltilbud co-workingområde avslås.  
Vedtak: Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Søknaden om støtte til etablering av et enkelt lavterskeltilbud co-workingområde avslås.

Sak 58/17: Tidspunkt for neste møte.

Behandling:  
Omforent forslag:

Det utsettes å planlegge nytt møte i 2017 i påvente av avklaring av om det fins ubrukte midler i tidligere tilsagn der frist for gjennomføring er oversittet. Dersom det ikke avdekkes ubrukte midler, overføres rest av kommunale midler til 2018.

**Vedtak:** Omforent forslag ble vedtatt. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Det utsettes å planlegge nytt møte i 2017 i påvente av avklaring av om det fins ubrukte midler i tidligere tilsagn der frist for gjennomføring er oversittet. Dersom det ikke avdekkes ubrukte midler, overføres rest av kommunale midler til 2018.

Sak 59/17: Eventuelt.

a. Wenche Fresvik bad om en vurdering av om regionale fond bør fortsette som bruk av RUP-rammen i fylkeskommunens budsjett for 2018.

Omforent forslag til uttalelse fra styret:

Ordningen med regionale fond bør videreføres for å supplere Innovasjon Norge i forhold til ulike målgrupper av etablerere og bedrifter, i tillegg til at fondsstyrets sammensetning innebærer en god næringsfaglig møteplass for kommunene, fylkeskommunen, NAV, Innovasjon Norge og Fylkesmannen, som utløser samarbeidsvilje også på andre områder innen næringsutviklingen i regionen enn bare forvaltning av fondsmidlene. Styret mener kontakten og samordningen med IN bør videreutvikles.

**Vedtak:** Omforent forslag til uttalelse ble vedtatt. Enstemmig.

Dermed er følgende uttalelse til Aust-Agder fylkeskommune vedtatt:

Ordningen med regionale fond bør videreføres for å supplere Innovasjon Norge i forhold til ulike målgrupper av etablerere og bedrifter, i tillegg til at fondsstyrets sammensetning innebærer en god næringsfaglig møteplass for kommunene, fylkeskommunen, NAV, Innovasjon Norge og Fylkesmannen, som utløser samarbeidsvilje også på andre områder innen næringsutviklingen i regionen enn bare forvaltning av fondsmidlene. Styret mener kontakten og samordningen med Innovasjon Norge bør videreutvikles.

b. Bodil Slettebø tok opp at styret må oppnevne medlem til styringsgruppe for flerkulturell verdiskaping:

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo at Bodil Slettebø oppnevnes.

**Vedtak:** Ole Tom Tjuslias forslag ble vedtatt. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Bodil Slettebø oppnevnes som medlem i styringsgruppe for Flerkulturell verdiskaping.

<u>Økonomisk status etter møte 18. september 2017:</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest:</u>	
Bevilget KMD-ramme for 2017:	kr. 1.500.000	1.500 000 inkl. drift	0
Kommunale midler for 2017:	kr. 1.000.000	911.000 inkl. Usus og drift	89.000
<u>Sum</u>	<u>kr. 2.500.000</u>	<u>2.411.000</u>	<u>89.000</u>

Osedalen, den 20. september 2017

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær