

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

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte

Tirsdag 4. januar 2022 kl. 15.00-16.00 på Teams.

Frammøte:

Nina Hopstock, styremedlem, Arendal
Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad
Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland
Tor Arne Johnsen, saksbehandler

<u>Økonomisk oversikt før møte 04.01.22</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Tilskudd Agder fylkeskommune			
Kommunale tilskudd	800.000		800.000
Indirekte kostnader, 4%			
<u>Sum</u>	<u>800.000</u>		<u>800.000</u>

Behandlede saker:

Sak 01/22: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 02/22: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 03/21: Godkjenning av protokoll fra møte 02.12.21.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 02.12.21 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 02.12.21 ble godkjent.

Sak 04/21: Ev. referatsaker, herunder retningslinjer og prosedyre for behandling av 5. og 6. runde, kompensasjonsmidler.

Behandling:

Retningslinjer og prosedyre for behandling av 5. og 6. runde, kompensasjonsmidler.

Omforent forslag:

Det settes nytt møte fredag 07.01.22 kl. 13 for å klarlegge retningslinjer og utlysning av midler. Det søkes behandlet saker i formannskapene i uke 2.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Det settes nytt møte fredag 07.01.22 kl. 13 for å klarlegge retningslinjer og utlysning av midler. Det søkes behandlet saker i formannskapene i uke 2.

Sak 05/22: Utsatt sak: Søknad fra Forsyst as

Sak 96/21: Søknad fra Forsyst as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Forsyst AS med kroner 200 000 til prosjektet «Prognose av vannstand: Fra prosjektsalg til volumsalg»
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 31.12.22

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Ny behandling:

Omforent forslag:

1. Styret vedtar å støtte Forsyst AS med kroner 200 000 til prosjektet «Prognose av vannstand: Fra prosjektsalg til volumsalg»
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 31.12.22.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Forsyst AS med kroner 200 000 til prosjektet «Prognose av vannstand: Fra prosjektsalg til volumsalg»
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 31.12.22.

<u>Økonomisk oversikt etter møte 04.01.22</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Tilskudd Agder fylkeskommune			
Kommunale tilskudd	800.000	200.000	600.000
<u>Indirekte kostnader, 4%</u>			
<u>Sum</u>	<u>800.000</u>		<u>800.000</u>

, den 05.01.21

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær