

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Mandag 13. september 2021 kl. 12.15 i Teams.**

Frammøte:

Tilstede: \_\_\_\_\_ Forfall:

Nina Hopstock, styremedlem, Arendal  
Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad  
Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland  
Kåre Andersen, varamedlem, Arendal

Wenche Fresvik, observatør, Agder fylkeskommune  
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge  
Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS  
Tor Arne Johnsen, saksbehandler

<u>Økonomisk ramme før møte 13.09.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.200.000	1.200.000	0
Kommunale midler 2021	800.00	289.440	510.560
Rest ekstra koronamidler Froland	250.250	250.000	250
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000	271.000	0
Inndratte koronamidler 2020 Grimstad	100.000	100.000	0
Inndratte midler	489.000	384.000	105.000
Felleskostnader, 4%	99.560	99.560	
<u>Sum</u>	<u>3.209.810</u>	<u>2.594.960</u>	<u>615.810</u>

Sak 79/21: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 80/21: Godkjenning av sakliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 81/21: Godkjenning av protokoll fra møte 08.09.21.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 08.09.21 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 08.09.21 ble godkjent

Sak 82/21: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til etterretning.

Sak 83/21: Søknad fra Glenn Jørgensen, forprosjektering av ny innovativ transportbane.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Norsk Crosscarting AS med kroner 100 000 til forprosjektering av ny innovativ transportbane.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot dokumentasjon på at nytt selskap er opprettet og godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.22

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Norsk Crosscarting AS med kroner 100 000 til forprosjektering av ny innovativ transportbane.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot dokumentasjon på at nytt selskap er opprettet og godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.22

Sak 84/21: Utsatt sak: Sak 77/21: Søknad fra Agder kunstfagskole as om tilskudd til markedsføring.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til markedsføring av Agder Kunstfagskole avslås.

Behandling:

Nina Hopstock ble erklært inhabil i saken.

Bodil Slettebø foreslo å utsette saken.

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes.

Ny behandling:

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til markedsføring av Agder Kunstfagskole avslås.

Behandling:

Kåre Andersen møtte som vararepresentant i stedet for Nina Hopstock.

Det ble vurdert at Nina Hopstock er habil til å delta i behandlingen av saken.

Vedtaket fra møtet 08.09.21 er dermed opphevet.

Omforent forslag:

Søknaden imøtekommes.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Agder kunstfagskole med kroner 100 000 til markedsføring.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot dokumentasjon på at nytt selskap er opprette og godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.22

Sak 85/21: Klage. Sak 76/21: Fossko eiendom, søknad om tilskudd til mulighetsstudie for næringsareal for kraftkrevende industri ved Arendal trafo i Froland.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Fosseko Eiendom AS med kroner 100 000 til utarbeidelse av en mulighetsstudie med et fokus på næringsareal for kraftkrevende industri ved Arendal Trafo i Froland.
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

Votering:

Forslag til vedtak falt mot 1 stemme.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått.

Ny behandling, førsteinstans:

Forslag til vedtak:

Det er framkommet tilleggsinformasjon som åpner opp for at klagen bør tas til følge.

Behandling:

Nina Hopstock foreslo:

Opprinnelig vedtak opprettholdes.

Votering:

Nina Hopstocks forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden avslås. Saken sendes til klageutvalget til endelig behandling.

Sak 86/21: Eventuelt.

Tidspunkt for neste møter:

Møte kompensasjonsmidler: Mandag 11. oktober kl. 10.00, teams

Ordinært møte: Torsdag 2. desember kl. 10.00-12.30, Eikely

<u>Økonomisk ramme før møte 13.09.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.200.000	1.200.000	0
Kommunale midler 2021	800.00	389.440	410.560
Rest ekstra koronamidler Froland	250.250	250.000	250
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000	271.000	0
Inndratte koronamidler 2020 Grimstad	100.000	100.000	0
Inndratte midler	489.000	484.000	5.000
Felleskostnader, 4%	99.560	99.560	
<b>Sum</b>	<b>3.209.810</b>	<b>2.794.960</b>	<b>415.810</b>

Møtet ble hevet ca. kl. 13.15.

Osedalen, den 13. september 2021

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær