

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

**PROTOKOLL FRA MØTE**

Det ble avholdt møte

**Tirsdag 14. mai 2019 kl. 12.00 på Cohub, Aviorbygget, Bark Silasvei 5, i Grimstad, med lunsj kl. 11.30-12.00.**

Tilstede:

- Bodil Slettebø, Grimstad kommune, styremedlem
- Kåre Andersen, Arendal kommune, styremedlem
- Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, styremedlem
- Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune, observatør
- Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, observatør
- Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør
- Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør
- Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS, observatør
- Tor Arne Johnsen, saksbehandler, SKYPE

<u>Økonomisk ramme for 2019:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000		
Kommunale midler	833.333		
Inndekking av negativ egenkapital 2018		21.000	
<u>Felleskostnader, 4 %</u>		<u>83.333</u>	
<u>Sum</u>			<u>1.979.000</u>

Bodil Slettebø åpnet og ledet møtet.

Behandlede saker

Sak 01/19: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling:

**Votering:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 02/19: Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.18.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 14.12.18 godkjennes.

**Votering:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokoll fra møte 14.12.18 ble godkjent.

Sak 03/19: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Behandling:

Ingen saker ble reist.

Sak 04/19: Årsmelding og regnskap for 2018.

Forslag til vedtak:

Årsmelding og regnskap for 2018 godkjennes.

**Votering:** Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Årsmelding og regnskap for 2018 ble godkjent.

Sak 05/19: Oppstart og utviklingskostnader for regionalt nettverk for kystkultur, sjøfartshistorie og fartøyer. Sam Bugge.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av kystkulturnettverket avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo kr. 100.000.

Ole Tom Tjuslia foreslo at saken utsettes for nærmere avklaring av mulighet for støtte fra kultursektoren.

**Votering:** Ole Tom Tjuslias forslag ble vedtatt med to mot en stemme. Kåre Andersens forslag falt med to mot én stemme.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for nærmere avklaring av mulighet for støtte fra kultursektoren.

Sak 06/19: Young industrial innovators.

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte etableringen av virksomheten avslås.

Behandling:

**Votering:** Forslag til vedtak godkjennes enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om å støtte etableringen av virksomheten ble avslått.

Sak 07/19: Marina Eydehavn, Eydehavn servicestasjon bil/båt as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Eydehavn servicestasjon bil/båt AS med kroner 100 000 til å utvikle en regional marina.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

**Votering:** Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.  
Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Eydehavn servicestasjon bil/båt AS med kroner 100 000 til å utvikle en regional marina.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

Sak 08/19: Fotostudio for utleie og coworking, Stoa, Kile design.

Forslag til vedtak:

Søknaden om støtte til etablering av profesjonelt fotostudio med coworking muligheter avslås.

**Votering:** Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

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

Sak 09/19: Arendal sjøbad Knubben, Fase 2, Rolf Erik Nilsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Rolf Erik Nilsen med kroner 150 000 til forprosjektet
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo kr. 100.000 mht. likebehandling.

**Votering:** Bodil Slettebøs forslag falt med 1 mot to stemmer. Forslag til vedtak ble deretter enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Rolf Erik Nilsen med kroner 150 000 til forprosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

Sak 10/19: Tilpasse system for aktivitetskort for interkommunal anvendelse, Novare as

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte til tilpasning av systemet for aktivitetskort til interkommunal anvendelse avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo 50.000.

**Votering:** Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Novare as med kroner 50 000 til tilpasning av systemet for aktivitetskort til interkommunal anvendelse.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

Sak 11/19: Stillehavøsters, Blå vekst, Oystercatch as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Oystercatch AS med kroner 100 000 til et utviklingsløp mot offentlig sektor på tilgang på ressurser.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

**Votering:** Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Oystercatch AS med kroner 100 000 til et utviklingsløp mot offentlig sektor på tilgang på ressurser.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.20.

Sak 12/19: Kontaktetablering mellom Agder og Berlin, HTTECH AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte HTTECH AS opp mot kroner 40 000 til å dekke reise og opphold på Greentech Festival i Berlin.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.05.19.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo at søker må dokumentere at det er søkt reisestøtte via PES-ordningen til Forskningsrådet. Dersom Forskningsrådet avslår reisestøtte, vedtar styret å støtte HTTECH AS med opp mot kroner 40 000 til å dekke reise og opphold på Greentech Festival i Berlin. Beløpet utbetales mot godkjent regnskap og kortfattet rapport. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler. Frist for gjennomføring settes til 31.05.19

**Votering:** Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søker må dokumentere at det er søkt reisestøtte via PES-ordningen til Forskningsrådet.

2. Dersom Forskningsrådet avslår reisestøtte, vedtar styret å støtte HTTECH AS opp mot kroner 40 000 til å dekke reise og opphold på Greentech Festival i Berlin.
3. Beløpet utbetales mot godkjent regnskap og kortfattet rapport.
4. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
5. Frist for gjennomføring settes til 31.05.19.

Sak 13/19: Eventuelt.

Møteplan for høsten 2019:

Onsdag 18. september kl. 13.00 – 15.30 i Arendal.

Onsdag 27. november kl. 13.00 – 15.30 i Froland.

<u>Økonomisk ramme etter møte 14.05.19:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	440.000	810.000
Kommunale midler	833.333		723.667
Inndekking av negativ egenkapital 2018		21.000	
Diverse kostnader		5.000	
<u>Felleskostnader, 4 %</u>		<u>83.333</u>	
<u>Sum</u>			<u>1.533.667</u>

Grimstad, den 14. mai 2019

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær