

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte **fredag 26. juni 2020 kl. 10.00 i teams.**

Tilstede:

Kåre Andersen, Arendal, styremedlem  
Bodil Slettebø, Grimstad, styremedlem  
Ole Tom Tjuslia, Froland, styremedlem  
Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, observatør  
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør  
Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS, observatør

Forfall:

Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør  
Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder, observatør  
Tor Arne Johnsen, saksbehandler(ferie).

| <u>Økonomisk ramme før møte 25.06.20:</u> | <u>Bevilget</u>     | <u>Disponert</u> | <u>Rest</u>      |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Fylkeskommunale midler                    | 1.250.000           | 1.250.00         | 0                |
| Kommunale midler fra 2019                 | 585.404,50          | 585.404,50       |                  |
| Kommunale midler 2020                     | 833.333             | 628.328,50       | 405.004,5        |
| Diverse kostnader                         |                     | 5.000            |                  |
| Felleskostnader, 4 %                      |                     | 83.333           |                  |
| <u>Sum</u>                                | <u>2.668.737,50</u> | <u>2.263.733</u> | <u>405.004,5</u> |

**Behandlede saker:**

Sak 64/20: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 65/20: Godkjenning av sakliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 66/20: Godkjenning av protokoll fra møte 10.06.20.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 10.06.20 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.  
Dermed er følgende vedtatt:  
Protokollen fra møte 10.06.20 ble godkjent.

Sak 67/20: Lawo Lab, utsatt sak.

Sak 34/20: Søknad fra Lawo lab.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Lawo Lab AS med kroner 100 000 til proof of function for vektkontroll til tilhenger.
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 31.12.21

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo:

Saken utsettes mht. vurdering i Innovasjon Norge.

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes.

Ny behandling:

Innovasjon Norge har bevilget kr. 150.000 i markedsavklaringsstilskudd.

Omforent forslag:

Prosjektet anses finansiert via Innovasjon Norge i denne fasen, og får dermed ikke støtte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Prosjektet anses finansiert via Innovasjon Norge i denne fasen, og får dermed ikke støtte.

Sak 68/20: Søknad fra Vesterhave aktivitetsgård.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet Gårdsopplevelser ved Nidelva avslås.

Votering:

Forslag til vedtak godkjennes.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet Gårdsopplevelser ved Nidelva ble avslått.

Sak 69/20: Søknad fra Sørlandet fiskeguiding as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Sørlandet Fiskeguiding AS med kroner 200 000 til innkjøp av guidebåt for utvikling av fiskeguide tilbud.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten formelt er registrert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Sørlandet Fiskeguiding AS med kroner 200 000 til innkjøp av guidebåt for utvikling av fiskeguide tilbud.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten formelt er registrert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Sak 70/20: Søknad fra Rolf Erik Nilsen ENK. Forprosjektet Knubben fase 3.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til forprosjektet Knubben fase 3 avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til forprosjektet Knubben fase 3 ble avslått.

Sak 71/20: Eventuelt.

Tidspunkt for neste møte: Torsdag 20. august kl. 11.00-12.00 i teams.

Orientering fra Wenche Fresvik om fordeling av kr. 600 mill. fra stortinget til kommunene, via fylkeskommunen. Ledighetstall og distriktsindeksen samt reiseliv inkl. vinterdestinasjoner er parametre. Agder har fått kr. 34,8 mill. Tildelingen skjer til hver kommune. Det er ikke anledning til å benytte deler av beløpet til forvaltning.

Omforent forslag:

Styret ser positivt på at deler av eller hele tildelingen til de tre kommunene forvaltes gjennom det regionale næringsfondet.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Styret ser positivt på at deler av eller hele tildelingen til de tre kommunene forvaltes gjennom det regionale næringsfondet.

| <u>Økonomisk ramme før møte 25.06.20:</u> | <u>Bevilget</u>     | <u>Disponert</u> | <u>Rest</u>      |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Fylkeskommunale midler                    | 1.250.000           | 1.250.00         | 0                |
| Kommunale midler fra 2019                 | 585.404,50          | 585.404,50       | 0                |
| Kommunale midler 2020                     | 833.333             | 628.328,50       | 205.004,5        |
| Diverse kostnader                         |                     | 5.000            | 0                |
| Felleskostnader, 4 %                      |                     | 83.333           | 0                |
| <u>Sum</u>                                | <u>2.668.737,50</u> | <u>2.463.733</u> | <u>205.004,5</u> |

Saltrød, den 26. juni 2020

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær