

## Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad

### PROTOKOLL

Det ble avholdt møte

**Fredag 12.05.17 kl. 12.00 i Grimstad rådhus, møterom Hamsun.**

Til stede: Kåre Andersen, Bodil Slettebø, Ole Tom Tjuslia, Wenche Fresvik, Hugo Loftesnes Pettersen og Tor Arne Johnsen.

Forfall: Kirsten M. Jomås Bendiksen, Kjellaug Øvreås og Inge Juul-Petersen.

<u>Økonomisk status før møte 12. mai 2017:</u>		<u>Disponert</u>	<u>Rest:</u>
Bevilget KMD-ramme for 2017:	kr. 1.500.000	450.000 inkl. drift	1.050.000
Kommunale midler for 2017:	kr. 1.000.000	231.000 inkl. Usus og drift	769.000
<u>Sum</u>	<u>kr. 2.500.000</u>	<u>681.000</u>	<u>1.819.000</u>

#### **Behandlede saker:**

Sak 23/17: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Votering: \_\_\_\_\_

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 24/17: Godkjenning av protokollen fra møte 01.03.17.

Votering: \_\_\_\_\_

Protokollen fra møte 01.03.17 ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende godkjent:

Protokollen fra møte 01.03.17 ble godkjent.

Sak 25/17: Ev. referatsaker.

Behandling: \_\_\_\_\_

Hugo Loftesnes Pettersen tok opp om det kunne lages sammendrag av søknader og saksvurderinger i et fellesdokument med korrekte fonter. Dette ble avklart ved at det løses ved å legge inn noe bedre tidshorison mellom søknadsfrist og utsendelse av sakene til møte. Wenche Fresvik tok opp om det i regionalforvaltning kunne lages lenke til Public360 for hver av kommunene der den enkelte sak hører til. Hun tar også opp om fylkeskommunen kan bistå i dette.

Votering: \_\_\_\_\_

Referatsakene tas enstemmig til etterretning.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 26/17: Flypleie Gullknapp

Forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Votering: \_\_\_\_\_

Saken ble enstemmig utsatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes.

Sak 27/17: Flerkulturell verdiskapning på Agder, Aust-Agder fylkeskommune

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Aust-Agder fylkeskommune med kroner 50 000 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 31.12.17

Behandling:

Wenche Fresvik foreslo at beløpet dekkes av kommunale midler.

Votering:

Forslag til vedtak med Wenche Fresviks endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Som forslaget med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Aust-Agder fylkeskommune med kroner 50 000 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 kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.18

Sak 28/17: Nesland hogst og maskin as

Forslag til vedtak:

Søknad om etableringsstøtte til Nesland Hogst og Maskin AS avslås.

Votering:

Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om etableringsstøtte til Nesland Hogst og Maskin AS avslås.

Sak 29/17: Friår-en meningsfylt pause etter videregående

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til utvikling av konseptet Friår avslås.

Votering:

Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til utvikling av konseptet Friår avslås.

Sak 30/17: Wannado as-guidede turer i bl.a. Raet

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til Wannado avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo:

1. Styret vedtar å støtte Wannado 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

Votering:

Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Wannado med kroner 100 000 til gjennomføring av omsøkt prosjekt.
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 31/17: Moltolox studio da: fjernleverbare spill og software

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Moltolox Studios DA med kroner 99 500 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

Votering:

Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Moltolox Studios DA med kroner 99 500 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

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.

Sak 33/17: Timeline creator-Gi labs

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til utvikling av Timeline Creator avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo:

1. Styret vedtar å støtte Time Line creator Gi Labs med kroner 50 000 til gjennomføring av omsøkt prosjekt.
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
5. Søker bistås med tanke på kontakt med forskningsmobilisering Agder

Votering:

Kåre Andersens forslag tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Time Line creator Gi Labs med kroner 50 000 til gjennomføring av omsøkt prosjekt.
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
5. Søker bistås med tanke på kontakt med forskningsmobilisering Agder

Sak 34/17: Smart city Grimstad, iBox as

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Ibox med kroner 200 000 til tilpasning og pilotering av distribusjonssystemet i Grimstad.
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

Votering:

Forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Ibox med kroner 200 000 til tilpasning og pilotering av distribusjonssystemet i Grimstad.
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 35/17: Prosjekt Icoklips, WDF isolasjon

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til utvikling og patentering av Isoklips avslås.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo:

1. Styret vedtar å støtte WDF Isolasjon 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

Votering:

Bodil Slettebø's forslag tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte WDF Isolasjon 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

Sak 36/17: Tilskudd til teknisk utvikling og kompetansemidler til hele Norges tennisportal, Nordic tennis as

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til teknisk utvikling og kompetanseheving avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

1. Styret vedtar å støtte Nordic tennisportal med kroner 50.000 til gjennomføring av omsøkt prosjekt, kommersialisering av utredet konsept..
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

Votering:

Omforent forslag tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Nordic tennisportal med kroner 50.000 til gjennomføring av omsøkt prosjekt, kommersialisering av utredet konsept..
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 37/17: Stønad til innkjøp av elsykkel for transport i Arendal, Elduen Haraldsdottir

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til innkjøp av el-sykkel avslås

Behandling:

Omforent forslag:

1. Styret vedtar å støtte Elduen Haraldsdottir med kroner 30 000 til innkjøp av el-sykkel.
2. Tilskuddet kan utbetales når elsykkel er bestilt.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17

Votering:

Omforent forslag tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Elduen Haraldsdottir med kroner 30 000 til innkjøp av el-sykkel.

2. Tilskuddet kan utbetales når elsykkel er bestilt.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17

Sak 38/17: Dyrking og salg av microgreens, South coast farms as

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til utvidelse av kapasitet og økt salg av microgreens avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo:

1. Styret vedtar å støtte South Coast Farm as med kroner 100 000 til gjennomføring av omsøkt prosjekt.
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

Votering:

Kåre Andersens forslag tiltres enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte South Coast Farm as med kroner 100 000 til gjennomføring av omsøkt prosjekt.
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 39/17: Eventuelt.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia tok opp kostnadsfordeling for saksbehandlers deltakelse i møtene. Fordeling og prosedyre ble avklart.

Bodil Slettebø tok opp om Innoventus burde delta i fondets møter. Det ble avklart at dette ikke er aktuelt så langt.

Neste møte:

**Mandag 18. september 2017 kl. 12.00 i Arendal. Kåre Andersen kaller inn i Outlook snarest.**

<u>Økonomisk status etter møte 12. mai 2017:</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest:</u>	
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
<u>Sum</u>	<u>kr. 2.500.000</u>	<u>1.460.500</u>	<u>1.039.500</u>

Møtet ble hevet ca. kl. 14.45.

Saltrød, den 12. mai 2017

Ole Tom Tjuslia  
Sekretær/styremedlem for Froland kommune