

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

Protokoll fra styremøte

Det ble avholdt styremøte

Torsdag, den 14. mai 2020 kl. 10.30-11.30 i teams.

Tilstede:

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

Forfall:

Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV

<u>Økonomisk ramme før møte 14.05.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	700.000	500.000
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	
Kommunale midler 2020	833.333	214.995,50	580.404
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<u>Sum</u>	<u>2.668.737,50</u>	<u>1.338.813</u>	<u>1.080.404</u>

Saksliste:

Sak 36/20: Godkjenning av innkalling.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
Innkallingen ble godkjent.

Sak 37/20: Godkjenning av saksliste.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Dermed er følgende vedtatt:
Sakslisten ble godkjent.

Sak 38/20: Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.20

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 30.04.20 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 30.04.20 ble godkjent.

Sak 39/20: 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 40/20: Devon as, prosjekt for å tilgjengeliggjøre karbonprodukter

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Devon AS med kroner 65 000 til prosjekt for tilgjengeliggjøring karbonprodukter.
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 31.12.21

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Devon AS med kroner 65 000 til prosjekt for tilgjengeliggjøring karbonprodukter.
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 31.12.21

Sak 41/20: Drøfting, ev. støtte til ekstra vakthold i byene under den pågående krisen.

Bodil Slettebø innledet.

Behandling:

Omforent forslag:

Styret ser ikke muligheten får å benytte av fondets midler til vakthold.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Styret ser ikke muligheten får å benytte av fondets midler til vakthold.

Sak 42/20: Eventuelt.

Hugo Loftesnes Pettersen:

Bad om signaler om søknad fra Jon Tønnevold til sykkelreparasjon, sosialt entreprenørskap, kan søke fondet i første fase. Styret er positivt til at det fremmes en søknad.

Verksted for ombygging av anleggsdumpere fra fossil drift til el-drift, Hugo Loftesnes Pettersen og Ole Tom Tjuslia har eget møte ang. markedsavklaring fra IN.

Wenche Fresvik orienterte om status for søknader om bio-midler.

Wenche Fresvik kommenterte søknad fra fondet om tilleggsbevilgning og bad om mer utdyping. Styret drøftet saken i etterkant og konkluderte. Ole Tom Tjuslia sender på bakgrunn av omforent forslag ut forslag til tekst til styret og til Wenche Fresvik for avklaring før den ekspederes formelt.

Kåre Andersen foreslo nytt møte tirsdag 19.05.20 kl. 14. Det ble tiltrådt.

Wenche Fresvik minnet om regional dag 20.05.20 kl. 12-14 på nett.

<u>Økonomisk ramme etter møte 14.05.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	765.000	485.000
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	
Kommunale midler 2020	833.333	214.995,50	580.404
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<u>Sum</u>	<u>2.668.737,50</u>	<u>1.403.813</u>	<u>1.065.404</u>

Saltrød, den 14. mai 2020

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær