

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

MØTEPROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte pr. e-post

Fredag 6. april 2018.04.08

Deltakere: Bodil Slettebø, Kåre Andersen, Ole Tom Tjuslia, Wenche Fresvik, Kirsten M. Jomås Bendiksen, Kjellaug Øvreås, Hugo Loftesnes Pettersen og Inge Juul-Petersen.

<u>Økonomisk ramme før møte 06.04.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000		
<u>Kommunale midler 2018:</u>	<u>kr. 833.000</u>	<u>650.000.</u>	<u>183.000</u>
<u>Sum fondsmidler 2018:</u>	<u>kr. 2.083.000</u>	<u>4 % adm</u>	

Behandlede saker:

Sak 15/18: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 16/18: Utsatt sak: Sak 14/18: BSJ invest as. Søknad om tilskudd til testlab for byggbransjen.

Saksbehandler: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte BSJ Invest AS med kroner 200 000 til realiseringen av en testlab 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 31.12.19.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo at saken utsettes for å avklare kundeforhold/avtalepart.

Vedtak: Ole Tom Tjuslias forslag tiltres enstemmig.

Ny behandling:

Årsaken til utsettelsen ble avklart. Styret valgte derfor å behandle søknaden som e-post-møte.

Omforent forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte BSJ Invest AS med kroner 150 000 til realiseringen av en testlab 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 fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19

Vedtak: Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte BSJ Invest AS med kroner 150 000 til realiseringen av en testlab 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 fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.19

Økonomisk ramme etter møte 06.04.18:

<u>Økonomisk ramme forut for møtet 30.01.18:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert:</u>	<u>Rest:</u>
Fylkeskommunale midler 2018:	kr. 1.250.000	150.000	1.050.000
Kommunale midler 2018:	kr. 833.000	650.000.	150.000
<u>Sum fondsmidler 2018:</u>	<u>kr. 2.083.000</u>	<u>4 % adm.</u>	
Sum til disposisjon 2018	kr. 2.083.000	883.000	1.200.000

Møtet ble hevet etter gjennomført korrespondanse på e-post med kopi til observatørene.

Saltrød, den 8. april 2018

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekr.

Kopi: Froland kommune v/økonomiavdelingen.