

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

Det ble avholdt ekstraordinært styremøte

Tirsdag, den 5. mars 2024 kl. 14.00 i teams.

Frammøte:

Til stede:

Mathieu Aemisegger, styremedlem, Grimstad kommune
Ole Andreas L. Sandberg, styremedlem, Arendal kommune
Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland kommune

Forfall

Vara for

Økonomisk ramme før møte 05.03.24:	Bevilget	Disponert	Rest
Fylkeskommunale midler	1.200.000	230.000	970.000
Kommunale midler	800.000	0	800.000
Indirekte kostnader, 4%		(80.000)	
Sum	2.000.000	230.000	1.770.000

Behandlede saker:

Sak 11/24: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 12/24: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 13/24: Utsatt sak: **Sak 08/24:Søknad fra MEG as.**

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til forprosjekt for å realisere prosjektet «Påbygg i høyden med trekonstruksjoner - Bankbygget i Arendal Sentrum» avslås.

Behandling:

Omforent forslag:

Saken utsettes, idet søker bes henvende seg til Innoventus sør med tanke på å forberede en søknad til Forskningsmobilisering Agder. Dersom den ordningen ikke kan nyttes, er styret positiv til å behandle saken på nytt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes, idet søker bes henvende seg til Innoventus sør med tanke på å forberede en søknad til Forskningsmobilisering Agder. Dersom den ordningen ikke kan nyttes, er styret positiv til å behandle saken på nytt.

Ny behandling:

Det er gitt tilbakemelding om at midler fra forskningsmobilisering ikke er relevant, og at de trenger kr. 150.000,- til fullfinansiering.

Omforent forslag til vedtak, alt. 1:

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000 under forutsetning av at de dokumenterer at Tre i Agder går inn som søker i stedet for MEG as og at offentlig støtte ikke overstiger 50% av kostnaden ved prosjektet.
2. 50% av beløpt utbetales ved vedtakstidspunktet, de resterende 50% utbetales ved prosjektets avslutning mot innlevering av prosjektrekskap attestert av regnskapsfører og en kort rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.26.

Omforent forslag alt. 2:

Styret er positiv til søknaden, og vil behandle den i neste møte fredag 05.04.24.

Sak 14/24: Orientering om prosjektet Nidelva som naturbasert reisemål, plan for fase 2.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia orienterte i saken.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Orienteringen ble tatt til orientering.

, den 7. mars 2023

Ole Tom Tjuslia

Styremedlem/sekretær