

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte **fredag 29. januar 2021 kl. 12.30 i teams.**

Frammøte:

- Kåre Andersen, Arendal kommune, styremedlem
- Bodil Slettebø, Grimstad kommune, styremedlem
- Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør
- Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør
- Inge Juul-Petersen, Etablerersenter IKS, observatør
- Tor Arne Johnsen, saksbehandler

Forfall:

- Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, observatør

<u>Økonomisk ramme før møte 29.01.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	?		
Kommunale midler 2021	833.333		
Rest ekstra koronamidler Arendal	-171.500		
Rest ekstra koronamidler Froland	421.750		
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000		
<u>Felleskostnader, 4%</u>			?
Sum			

**Behandlede saker:**

Sak 01/21: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 02/21: Godkjenning av sakliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 03/21: Godkjenning av protokoller fra møte 09.12.20 og møte 08.01.21.

Forslag til vedtak:

Protokollene fra møte 09.12.20 og 08.01.21 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:  
Protokollene fra møte 09.12.20 og 08.01.21 ble godkjent.

Sak 04/21: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Behandling:

Bodil Slettebø orienterte om e-post fra Agder fylkeskommune v/Wenche Fresvik vedr. framdrift for fordeling av midler til regionale næringsfond. Bodil Slettebø orienterte også vedtak fra møte i fylkeskommunens hovedutvalg for næring fra 28.01.21.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til etterretning.

Sak 05/21: Forprosjekt skøytebane og fonteneanlegg byhaven, Grimstad min by.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Grimstad Min By med kroner 50 000 til utredning og forprosjekt skøytebane og fonteneanlegg i Byhaven.
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Grimstad kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Behandling:

Bodil Slettebø fremmet følgende tilleggsforslag:

Formålet med prosjektet er en vurdering av om det er realistisk med en skøytebane rett ved sjøen, samt kostnader for drift og etablering av en slik skøytebane. Før et eventuelt hovedprosjekt må også andre lokaliteter i Grimstad sentrum vurderes. Forprosjektet må gjennomføres i samarbeid med Grimstad kommune.

Votering:

Forslag til vedtak med Bodil Slettebøs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Grimstad Min By med kroner 50 000 til utredning og forprosjekt skøytebane og fonteneanlegg i Byhaven.
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Grimstad kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.
5. Formålet med prosjektet er en vurdering av om det er realistisk med en skøytebane rett ved sjøen, samt kostnader for drift og etablering av en slik skøytebane. Før et eventuelt hovedprosjekt må også andre lokaliteter i Grimstad sentrum vurderes. Forprosjektet må gjennomføres i samarbeid med Grimstad kommune.

Sak 06/21: Jarl Vidar de Jong Lien. Kunst og håndtverktiltak i Grimstad.

Forslag til vedtak:

Søknad til utstyr for oppstart av kunst og håndverk tiltak i Grimstad avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad til utstyr for oppstart av kunst og håndverk tiltak i Grimstad ble avslått.

Sak 07/21: Hebra service. Helse- og brannberedskap mm.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Hebra Service AS med kroner 90 000 til bygging av verksted, samt videreutvikling av firmaets tjenester.
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Froland kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Behandling:

Endringsforslag fra Kåre Andersen: Pkt. 3 endres til kommunale midler.

Votering:

Forslag til vedtak med Kåre Andersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Hebra Service AS med kroner 90 000 til bygging av verksted, samt videreutvikling av firmaets tjenester.
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Sak 08/21: Oak agency as. Opplæring i skreddersøm.

1. Styret vedtar å støtte Oak Agency AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet «Opplæring i skreddersøm».
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:

Kåre Andersen foreslo:

Som forslag til vedtak, men tilskudd settes til kr. 150.000,-.

Votering:

Forslag til vedtak med Kåre Andersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Oak Agency AS med kroner 150 000 til gjennomføring av prosjektet «Opplæring i skreddersøm».
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.

Sak 09/21: Torvgata 7 drift as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til Impact Hub til oppgaven som praktisk koordinator for fellestiltak for flere bedrifter i EU prosjektet CraftGo! avslås.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo kr. 150.000,-.

Ole Tom Tjuslia foreslo at saken utsettes. Begrunnelsen er at en bør avklare om Impact Hub kan betales a interreg-midler, ev. fylkeskommunalt tilskudd.

Votering:

Ole Tom Tjuslias forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes.

Sak 10/21: Gauslå invest. Innovasjonsprosjekt for anleggsbransjen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte E. Gauslå & sønner AS med kroner 200 000 til prosjektet «Ombygning av fossilt drevne anleggsmaskiner til elektrisk drift og utvikling av ladeinfrastruktur.
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Froland kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia opplyste at søker endres fra E. Gauslå & sønner as til Gauslå invest as.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Gauslå invest AS med kroner 200 000 til prosjektet «Ombygning av fossilt drevne anleggsmaskiner til elektrisk drift og utvikling av ladeinfrastruktur.
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Froland kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Sak 11/21: Tre i Agder.

Forslag til vedtak:

Det er ikke fremmet forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag:

Søknaden avslås, da styret ikke kan støtte søknader til drift. Det anbefales søker å gå videre med saken overfor fylkeskommunen, ev. Innovasjon Norge, men styret ser svært positivt på prosjektets formål i og for seg.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden avslås, da styret ikke kan støtte søknader til drift. Det anbefales søker å gå videre med saken overfor fylkeskommunen, ev. Innovasjon Norge, men styret ser svært positivt på prosjektets formål i og for seg.

Sak 12/21: Eventuelt.

Møteplan. Neste møte fredag 5. mars 21 kl. 09.00

Timesatser egeninnsats: Nåværende praksis videreføres, men den enkelte næringsjef har fullmakt til å godkjenne bruk av IN's satser i enkelt saker unntaksvis.

<u>Økonomisk ramme etter møte 29.01.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	?		
Kommunale midler 2021	833.333	240.000	593.000
Rest ekstra koronamidler Arendal	0		
Rest ekstra koronamidler Froland	250.250	200.000	50.250
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000	50.000	221.000
Felleskostnader, 4%		?	
<b>Sum</b>		<b>490.000</b>	<b>864.250</b>

Møtet ble hevet ca. kl. 14.00.

, den 29. januar 2021

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær