

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avhold styremøte

**22. mai 2020 kl. 13.00 på Teams.**

Tilstede:

Kåre Andersen, Arendal,  
Bodil Slettebø, Grimstad  
Ole Tom Tjuslia, Froland  
Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS

Forfall:

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune  
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV  
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge  
Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder

<u>Økonomisk ramme etter møte 14.05.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	853.667	397.333
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	
Kommunale midler 2020	833.333	214.995,50	618.337,50
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<b>Sum</b>	<b>2.668.737,50</b>	<b>1.753.813</b>	<b>1.015.667,50</b>

**Behandlede saker:**

Sak 43/20: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 44/20: Godkjenning av sakliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 45/20: Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.20.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 14.05.20 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 14.05.20 ble godkjent.

Sak 46/20: 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 47/20: Canvas Hove, stisyklingsprosjekt.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Canvas Hove AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet Stisykkelbyen Arendal.
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 Canvas Hove AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet Stisykkelbyen Arendal.
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 48/20: Eventuelt.

Planlagt møte 11. juni framskyndes til 10. juni kl. 11.00.

<u>Økonomisk ramme etter møte 21.05.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	1.053.333	196.667
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	
Kommunale midler 2020	833.333	214.995,50	618.337,5
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<u>Sum</u>	<u>2.668.737,50</u>	<u>1.853.733</u>	<u>815.004,5</u>

Møtet ble hevet ca. kl. 13.25.

Saltrød, den 22. mai 2020

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær