

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Tirsdag 28. mars 2023 kl. 12.00 på Frolands verk kultursenter**

**Frammøte**

**Tilstede:**

**Forfall:**

Ole Andreas Liljedahl Sandberg, styremedlem, Arendal kommune

Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad kommune

Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland kommune

Wenche Fresvik, observatør, Agder fylkeskommune

Hugo Loftesnes Pettersen, observatør, Innovasjon Norge(Teams)

Tor Arne Johnsen, saksbehandler(Teams)

Kirsten Jomås Bendiksen, observatør, NAV

Inge Juul-Petersen, observatør, Arendal kommune

<b>Økonomisk ramme før møte 28.03.23:</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Disponert</b>	<b>Rest</b>
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.000.000	107.744
Kommunale midler 2023	800.000		800.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000		170.000
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000		129.000
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Indirekte kostnader, 4%		92.256	
Sum	2.306.400	1.092.256	1.214.144

**Saksliste:**

**Sak 32/23: Godkjenning av innkalling.**

**Forslag til vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Innkallingen ble godkjent.

**Sak 33/23: Godkjenning av saksliste.**

**Forslag til vedtak:**

Sakslisten godkjennes.

**Behandling:**

**Omforent forslag:**

Sakslisten godkjennes med merknad om for sent utsendte saker.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Sakslisten ble godkjent med merknad om for sent utsendte saker.

**Sak 34/23: Godkjenning av protokoller fra møter 07.02.23 og 06.03.23.**

**Forslag til vedtak:**

Protokollene fra møtene 07.02.23 og 06.03.23 godkjennes.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Protokollene fra møtene 07.02.23 og 06.03.23 ble godkjent.

**Sak 35/23: Ev. referatsaker, herunder protokoll fra klageutvalget 15.03.23.**

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Referatsakene ble tatt til orientering.

**Sak 36/23: Søknad fra Klassisk i sentrum.**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Utvikling av Agder som internasjonal kulturdestinasjon med fokus på Ibsen og musikk» avslås.

**Behandling:**

**Omforent forslag:**

Tilskudd kr. 100 000, rettet mot den kommersielle delen av virksomheten med forbehold om at det må innsendes beskrivelse av tiltak for å gjenopprette egenkapitalen før første delutbetaling. Tilskuddet dekkes over kommunale midler.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknaden fra Klassisk i sentrum imøtekommes med et tilskudd på kr. 100.000,-, rettet mot den kommersielle delen av virksomheten.
2. 50% av tilskuddet utbetales når søker har sendt inn beskrivelse av tiltak for å gjenvinne egenkapitalen. De resterende 50% utbetales mot innsendt sluttregnskap bekreftet av regnskapsfører og kort sluttrapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.12.24.

**Sak 37/23: Søknad fra Mawja as.**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Bedriftsutvikling og lokal skalering» avslås.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Søknaden fra Mawja as om støtte til prosjektet Bedriftsutvikling og lokal skalering ble avslått.

**Sak 38/23: Søknad fra Multicam media as.**

**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Multicam Media AS med kroner 150 000 til prosjektet «Kamera linseadapter med elektronikk som del av et større styringssystem».

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 31.12.24

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Styret vedtar å støtte Multicam Media AS med kroner 150 000 til prosjektet «Kamera linseadapter med elektronikk som del av et større styringssystem».
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 med kr. 107.744 og kr. 42.256 av ubrukte kommunale midler fra 2022.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

**Sak 39/23: Søknad fra Q3-partners as.**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Bedriftsutvikling av Q3 Partners» avslås.

**Behandling:**

**Omforent forslag:**

Prosjektet støttes med kr. 150 000,-, dekket over kommunale midler.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknad fra Q3-partners imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000,-.
2. 50% av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt. De resterende 50% utbetales mot innsendt sluttregnskap bekreftet av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

**Sak 40/23: Søknad fra MS Nidelv as.**

**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til innkjøp av et guidesystem avslås.

**Behandling:**

**Omforent forslag:**

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150 000,-, dekket over kommunale midler.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknaden fra MS Nidelv as imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000,-.
2. 50% av tilskuddet utbetales ved vedtakstidspunkt. De resterende 50% utbetales mot innsendt sluttregnskap bekreftet av regnskapsfører og kort sluttrapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

**Sak 41/23: Eventuelt.**

Tidsvindu for periode fra søknadsfrist til møte settes til 15 dager.

<b>Økonomisk ramme etter møte 28.03.23:</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Disponert</b>	<b>Rest</b>
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023	1.200.000	1.107.744	0
Kommunale midler 2023	800.000	400.000	400.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	42.256	127.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000		129.000
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Indirekte kostnader, 4%		92.256	
Sum	2.306.400	1.642.256	664.144

, den 28. mars 2023

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær