

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Mandag 27. juni kl. 10.30-11.30 i Grimstad rådhus, møterom Hamsun.**

**Frammøte:**

Tilstede Forfall

Nina Hopstock, Arendal kommune, styremedlem

Bodil Slettebø, Grimstad kommune, styremedlem

Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, styremedlem

Torleiv O. Momrak, Agder fylkeskommune, observatør, Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune,

Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør

Inge Juul-Petersen, Arendal kommune, observatør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler

<u>Økonomisk oversikt før møte 27.06.22</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Tilskudd Agder fylkeskommune	1.200.000	470.000	730 000
Kommunale tilskudd	800.000	350.000	370.000
Indirekte kostnader, 4%		80.000	
<u>Sum</u>	<u>2.000.000</u>	<u>880.000</u>	<u>1.100.000</u>

**Behandlede saker:**

Sak 36/22: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 37/22: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 38/22: Godkjenning av protokoll fra møte13.06.22.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte13.06.22 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokoll fra møte13.06.22 ble godkjent.

Sak 39/22: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 40/23: Utsatt sak: Markedsprosjekt Patentec as 2022.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Patentec AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet «Markedsprosjekt Patentec AS 2022».
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 31.12.2022

Omforent forslag:

Saken utsettes og avgjøres i et ekstraordinært møte før sommeren.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt og avgjøres i et ekstraordinært møte før sommeren.

Ny behandling:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, dekkes over fylkeskommunale midler.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Patentec AS med kroner 200 000 til gjennomføring av prosjektet «Markedsprosjekt Patentec AS 2022».
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 31.12.2022

Sak 41/22: Kikka skomakeri.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Kikka Skomakeri Janice Anita Lid ENK med kroner 100 000 til prosjektet «Kikka Skomakeri».
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 31.12.23

Omforent forslag:

Søknaden avslås pga. konkurransevidning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått pga. konkurransevidning.

Sak 42/22: Apadana kjøtt as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Apadana Kjøtt AS med kroner 60 000 til investeringer i virksomheten.
2. Tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten har dokumenter positiv egenkapital.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.22

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Ny behandling:

Omforent forslag:

Søknaden avslås pga. konkurransevridning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått pga. konkurransevridning.

Sak 43/22: MisMinime, hjemhenting av produksjon fra Kina.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Utredning: Hjemhenting av produksjon, fra Kina til Agder» avslås.

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Ny behandling:

Hugo Loftesnes Pettersen orienterte.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Utredning: Hjemhenting av produksjon, fra Kina til Agder» ble avslått.

Sak 44/22: Produksjonsmateriell for Helsekraft as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte søker med kroner 150 000 til prosjektet «Etablering og produksjonsmateriell for Helsekraft»
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet, og aksjeselskap er etablert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler

4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2023

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt.

Ny behandling:

Omforent forslag:

Søknaden avslås. Det anbefales å starte med markedsavklaring.

Votering:

Omforent forlag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått. Det anbefales å starte med markedsavklaring.

Sak 45/22      Utsatt sak: Årsmelding og regnskap for 2021.

Regnskap og revisjonsberetning vedlegges. Forslag til årsmelding ettersendes.

Forslag til vedtak:

Saken utsettes. Styrets medlemmer gjennomgår hva som kan inndras til omfordeling fra tidligere års bevilgninger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes. Styrets medlemmer gjennomgår hva som kan inndras til omfordeling fra tidligere års bevilgninger.

Omforent forslag:

Inndragning av midler:

Grimstad:

Elevatum kr. 75.000 og Vaipio kr. 75.000,-, til sammen 150.000 over ordinære midler  
Arendal:

Marina Eydehavn: 50.000,-, Stillehavsosters Blå vekst Oystercatch 50.000,- HTTECH  
40.000,-, Mestech as 75.000,-, til sammen 215.000,-, ordinære midler  
Ezenz 200.000,-, Wood & food 42.570,-, Arendal by, prosjekt jul i byen 42.588,-,  
Arendal næringsforening, til sammen 485.158,-, ekstra covid 19-ramme Arendal.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Følgende midler inndras for omfordeling:

Grimstad:

Elevatum kr. 75.000 og Vaipio kr. 75.000,-, til sammen 150.000, ordinære midler.  
Arendal:

Marina Eydehavn: 50.000,-, Stillehavsosters Blå vekst Oystercatch 50.000,- HTTECH  
40.000,-, Mestech as 75.000,-, til sammen 215.000,-, ordinære midler  
Ezenz 200.000,-, Wood & food 42.570,-, Arendal by, prosjekt jul i byen 42.588,-,  
Arendal næringsforening, til sammen 485.158,-, ekstra covid 19-ramme Arendal.

Sak 46/22:      Eventuelt.

Neste møte: Fredag 16.09.22 kl. 09.00 i teams.

Økonomisk oversikt etter møte 27.06.22	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune	1.200.000	670.000	530 000
Kommunale tilskudd	800.000	350.000	370.000
Inndratte midler Grimstad, ordinære	150.000	0	144.000
Inndratte midler Arendal, ordinære	215.000	0	207.400
Inndratte midler Arendal, covid 19	485.158	150.000	335.158
Indirekte kostnader, 4%		94.600	
<b>Sum</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.586.558</b>

, den 1. juli 2022

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær