

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

**PROTOKOLL**

Det ble avholdt møte i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad

**Onsdag, den 1. mars 2017 kl. 11.30 i Froland bibliotek, Osedalstunet.**

Tilstede: Bodil Slettebø, Grimstad, Kåre Andersen, Arendal, Ole Tom Tjuslia, Froland, Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune, Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, Roar Flatland, Innovasjon Norge og Inge Juul-Peteren, Etablerersenteret IKS.

Forfall: Ingen.

<u>Økonomisk status før møte 01.03.17:</u>		<u>Allerede disponert:</u>
Bevilget KMD-ramme for 2017:	kr. 1.500.000	Felles drift 50'
Kommunale midler for 2017:	kr. 1.000.000	Usus 189' + 30' til felles drift
<u>Sum</u>	<u>kr. 2.500.000</u>	

**Behandlede saker:**

Sak 07/17: Godkjenning av innkalling og saksliste.

**Vedtak:** Innkalling og saksliste ble godkjent. Enstemmig.

Sak 08/17: Godkjenning av protokoll fra møte 20.01.17.

**Vedtak:** Protokollen ble godkjent. Enstemmig

Sak 09/17: Ev. referatsaker.

Behandling: Wenche Fresvik orienterte om prosjektgruppe for regionale næringsfond, ny runde med SEKT som grunnlag for videre arbeid, det arbeides med framdrift, og fylkeskommunen kommer tilbake med mer informasjon når den foreligger. Dessuten orienterte hun om årets rammer fra KMD til fylkeskommunene.

**Vedtak:** Referatsakene tas til etterretning. Enstemmig.

Sak 10/17: Avklaring av rutiner i saksbehandlingen i fondet.

Innspill fra Bodil Slettebø og Kåre Andersen:

Alle tre kommuner har fra dette møte samme eksterne saksbehandler. Tidligere hadde saksbehandler formøter med nærings sjefene i Arendal og Grimstad for deres saker. Det anbefales nå at styret drøfter om saksbehandler er tilstede i styremøtene i stedet, for å kunne svare på spørsmål osv. i stedet for eget formøte. I tillegg bør lederen av Etablerersenteret IKS gis rolle som observatør.

Behandling: Wenche Fresvik spurte om notatet fra juridisk rådgiver T. S. Berg. Fylkeskommunen har bedt fylkeskommunens jurist ta problemstillingen opp til vurdering mht. konsekvenser. Wenche Fresvik bad om at dette ble innført i protokollen som protokolltilførsel.

**Vedtak:** Forslaget tiltes. Neste møte fredag 12. mai kl. 12.00-16 i Grimstad. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Ekstern saksbehandler for de tre kommunene innkalles til møtene som saksbehandler. Dessuten gis daglig leder i Etablerersenteret IKS status som observatør. **Neste møte settes til fredag 12. mai kl. 12.00 i Grimstad.** Enstemmig.

Sak 11/17: Grønt datasenter, forstudie, Arendals fossekompani ASA. Saksbeh. Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Arendal Fossekompani med kroner 200 000 til gjennomføring av et forprosjekt.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17.

**Vedtak:** Forslag til vedtak godkjennes. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Arendal Fossekompani med kroner 200 000 til gjennomføring av et forprosjekt.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17

Sak 12/17: Utsatt sak: Øynaheia aktivitetssenter, Øynaheiveien eiendom as. Saksbeh. Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til etableringen av Øynaheia Aktivitetssenter avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til etableringen av Øynaheia Aktivitetssenter avslås.

Sak 13/17: S S Service, etablering av firma. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til etablering av virksomhet avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte fra SS Service til etablering av virksomhet avslås.

Sak 14/17: Svaberg, Indietown marketing. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet Indietown Marketing avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet Indietown Marketing avslås.

Sak 15/17: Platekarusellen as, utvikling av musikkjenester for velvære og terapi for eldre og demente. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Platekarusellen AS med kroner 200 000 til gjennomføring av et utviklingsprosjekt.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17

**Behandling:** Det opplyses at søker er inne i Inkubatorprogrammet og Innovasjon Norge.

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Saken avslås, idet det henvises til Innovasjon Norge med oppfordring til å søke tilskudd til ny markedsavklaring for nytt konsept.

**Vedtak:** Ole Tom Tjuslias forslag tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken avslås, idet det henvises til Innovasjon Norge med oppfordring til å søke tilskudd til ny markedsavklaring for nytt konsept.

Sak 16/17: Jobbaccess as, ny næringsutvikling med HR-teknologi. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte JobAccess med kroner 200 000 til å teste og videreutvikle forretningsmodellen under forutsetning om at prosjektet er fullfinansiert.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17

Behandling: Bodil Slettebø foreslo:

Saken avslås og henvises til Innovasjon Norge mht. søknad om tilskudd til fase 1.

**Vedtak:** Forslag fra Bodil Slettebø tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken avslås og henvises til Innovasjon Norge mht. søknad om tilskudd til fase 1.

Sak 17/17: Start UiA, Venture cup ved UiA 2017. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Start UiA med kroner 12 000 til å gjennomføre den lokale finalen i Grimstad.
2. Hele tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.07.17

Behandling: Ole Tom Tjuslia foreslo:

Beløpet dekkes over kommunale midler.

**Vedtak:** Forslag til vedtak med Ole Tom Tjuslias endringsforslag tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Start UiA med kroner 12 000 til å gjennomføre den lokale finalen i Grimstad.
2. Hele tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.07.17

Sak 18/17: Morgenfugl as, utvikling og gjennomføring av pilotprosjekt. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Morgenfugl AS med kroner 200 000 til gjennomføring av forprosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17

Behandling: Kåre Andersen foreslo å endre støttebeløp til 100.000.

**Vedtak:** Forslag til vedtak med Kåre Andersens endringsforslag tiltres. Enstemmig.  
Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Morgenfugl AS med kroner 100 000 til gjennomføring av forprosjektet.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.17

Sak 19/17: Buster lounge hundebarnhage, oppstart av hundebarnhage. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

Søknad fra om støtte til oppstart avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad fra Buster lounge hundebarnhage om støtte til oppstart avslås. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad fra Buster lounge hundebarnhage om støtte til oppstart avslås.

Sak 20/17: Per Jakob Haakstad, bokprosjekt 2017: Praktisk juss for gründere. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til frikjøp av skriving av bok avslås.

**Vedtak:** Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad fra Per Jakob Haakstad om støtte til frikjøp av skriving av bok avslås.

Sak 21/17: Massivtre as, massivtre-fremtidens byggemetode. Saksbeh: Tor Arne Johnsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Massivtre AS med kroner 200 000 til utarbeidelse av strategiplan for videre satsning.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring 31.12.2017.

Behandling: Kåre Andersen foreslo å endre tilskuddsbeløp til 100.000,-.

**Vedtak:** Forslag til vedtak med Kåre Andersens endringsforslag tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Massivtre AS med kroner 100 000 til utarbeidelse av strategiplan for videre satsning.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over KMD-rammen.
4. Frist for gjennomføring 31.12.2017.

Sak 22/17: Eventuelt.

Ole Tom Tjuslia foreslo å gi en oppmerksomhet til Jan Midtbø som takk for samarbeid

og innsats gjennom mange år i forbindelse med fratreden for pensjonsalder fra Innovasjon Norge.

**Vedtak:** Ole Tom Tjuslias forslag tiltres. Enstemmig.

Dermed er følgende vedtatt:

Styret vedtar å gi en oppmerksomhet til Jan Midtbø som takk for godt samarbeid og god innsats som observatør i styret gjennom mange år, i forbindelse med hans fratreden for oppnådd pensjonsalder fra Innovasjon Norge.

<u>Økonomisk status etter møte 1. mars 2017:</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest:</u>
Bevilget KMD-ramme for 2017:	kr. 1.500.000 450.000 inkl. drift	1.050.000
<u>Kommunale midler for 2017:</u>	<u>kr. 1.000.000 231.000 inkl. Usus og drift</u>	<u>769.000</u>
<u>Sum</u>	<u>kr. 2.500.000 681.000</u>	<u>1.819.000</u>

Møtet ble hevet ca. kl. 13.40.

Osedalen, den 1. mars 2017

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekr.