

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

**PROTOKLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Torsdag 20. august 2020 kl. 11.00-12.00 i Teams.**

Tilstede:

Kåre Andersen, Arendal  
Bodil Slettebø, Grimstad  
Ole Tom Tjuslia, Froland  
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge  
Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS  
Tor Arne Johnsen, saksbehandler

Forfall:

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune  
Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder  
Kirsten Jomås Bendiksen, NAV

<u>Økonomisk ramme etter møte 25.06.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	1.250.000	0
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	0
Kommunale midler 2020	833.333	628.328,50	205.004,5
Ekstra koronamidler Arendal	3.369.000		3.369.000
Ekstra koronamidler Froland	746.000		746.000
Ekstra koronamidler Grimstad	1.851.000		1.851.000
Diverse kostnader		5.000	0
Felleskostnader, 4 %		83.333	0
<b>Sum</b>	<b>8.634.737,50</b>	<b>2.463.733</b>	<b>6.171.004,5</b>

**Saksliste:**

Sak 72/20: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 73/20: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 74/20: Godkjenning av protokoll fra møte 26.06.20.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 26.06.20 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 26.06.20 ble godkjent.

Sak 75/20: Ev. referatsaker/orienteringer.

Forslag til vedtak:

Tas til etterretning.

Behandling:

Hugo Loftesnes Pettersen opplyste om status for søknad om markedsavklaringsstøtte fra Skarsbru næringspark.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsaken ble tatt til etterretning.

Sak 76/20: Gjennomgang av føringer for forvaltning av ekstraordinære midler 2020. Valg av praksis. Ole Tom Tjuslia innleder om generelle føringer og Hugo Loftesnes Pettersen innleder om bagatellmessig støtte og gruppeunntak.

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Behandling:

Kåre Andersen foreslo:

Ole Tom Tjuslia utarbeider en utlysning i regionalforvaltning og lokale media. Den kommer i egen sending til styrets medlemmer og observatører, og der især Wenche Fresvik blir bedt om en tilbakemelding.

Votering:

Forslag til vedtak sammen med forslaget fra Kåre Andersen ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Orienteringene tas til etterretning. Ole Tom Tjuslia utarbeider en utlysning i regionalforvaltning og lokale media. Den kommer i egen sending til styrets medlemmer og observatører, og der især Wenche Fresvik blir bedt om en tilbakemelding.

Sak 77/20: Fløi as. Utvikling av marine fritidsprodukter.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Fløi AS med kroner 100 000 til gjennomføring av forprosjektet.
2. Beløpet må ikke utgjøre mer enn 50% av samlet kostnad.
3. Beløpet utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
4. Beløpet dekkes over ekstra koronamidler for Arendal.
5. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Votering:

Forslag til vedtak ble stemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Fløi AS med kroner 100 000 til gjennomføring av forprosjektet.
2. Beløpet må ikke utgjøre mer enn 50% av samlet kostnad.
3. Beløpet utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
4. Beløpet dekkes over ekstra koronamidler for Arendal.
5. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21.

Sak 78/20: ESS mestring. Nyetablert gårdsbruk med hest og avl av hest, sosiale tjenester, gårdsleir, terapiridning og SFO.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet ESS Mestring avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet ESS Mestring ble avslått.

Sak 79/20: Svein Ragnvald Bøylestad. Søknad om støtte for utredning av tomt til batterifabrikk på Monehaven, Froland.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Hersel Gård Svein Bøylestad ENK med kroner 120 000 til utredning av tomt til batterifabrikk ved Monehaven.
2. Tilskuddet utbetales i sin helhet etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over ekstra koronamidler Froland
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Hersel Gård Svein Bøylestad ENK med kroner 120 000 til utredning av tomt til batterifabrikk ved Monehaven.
2. Tilskuddet utbetales i sin helhet etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over ekstra koronamidler Froland.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.20.

Sak 80/20: Eventuelt, herunder tidspunkt for neste møte/møteplan.

Neste møte berammes til 3. september 2020 kl. 14.00-15.00

<u>Økonomisk ramme etter møte 25.06.20:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	1.250.000	0
Kommunale midler fra 2019	585.404,50	585.404,50	0
Kommunale midler 2020	833.333	628.328,50	205.004,5
Ekstra koronamidler Arendal	3.369.000	100.000	3.269.000
Ekstra koronamidler Froland	746.000	120.000	626.000
Ekstra koronamidler Grimstad	1.851.000		1.851.000
Diverse kostnader		5.000	0
Felleskostnader, 4 %		83.333	0
<u>Sum</u>	<u>8.634.737,50</u>	<u>2.683.733</u>	<u>5.049.004,5</u>

Saltrød, den 20. august 2020

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær