

Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Mandag 30. januar 2023 kl. 11.30-14.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal, 4. etg.

<u>Økonomisk oversikt før møte 30.01.23</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023			
Kommunale midler 2023	800.000		
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000		
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	129.000		
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		
Indirekte kostnader, 4%			
<u>Sum</u>	<u>1.106.400</u>		

Frammøte

Tilstede Forfall

Bodil Slettebø, Grimstad, styremedlem

Ole Andreas L. Sandberg, Arendal, styremedlem

Ole Tom Tjuslia, Froland, styremedlem

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, observatør

Kirsten Jomås Bendiksen, NAV, observatør

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør, teams

Inge Juul-Petersen, Arendal kommune, observatør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler

Behandlede saker

Sak 01/23 [Godkjenning av innkalling](#)

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 02/23 [Godkjenning av saksliste](#)

Forslag til vedtak:

Saksliste godkjennes.

Behandling:

Bodil Slettebø fremmet:

To saker innsendt rettidig, mangler:

Støtte til Stiftelse av Aksjeselskap - Import av PCB produsert i EU
Etablerer støtte til "Startup".

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Det avholdes nytt ekstraordinært styremøte snarest, der disse to sakene behandles.
Da fondet ikke har mottatt tilsagnsbrev fra Agder fylkeskommune for 2023, gir styret åpning for at vedtak om inndekning av tilskudd i dagens møte kan konverteres til annen inndekning.

Sakslisten for dagens møte godkjennes.

Votering:

Forslaget fra Ole Tom Tjuslia ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Det avholdes nytt ekstraordinært styremøte snarest, der disse to sakene behandles.
Da fondet ikke har mottatt tilsagnsbrev fra Agder fylkeskommune for 2023, gir styret åpning for at vedtak om inndekning av tilskudd i dagens møte kan konverteres til annen inndekning.

Sakslisten for dagens møte godkjennes.

Sak 03/23 [Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.22](#)

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 22.11.22 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 22.11.22 ble godkjent.

Sak 04/23 [Ev. referatsaker](#)

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Ingen referatsaker ble reist.

Sak 05/23 [Utsatt sak](#)

Sak 67/22: Innomedic as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Innomedic AS med kroner 150 000 til gjennomføring av prosjektet «Digitale løsninger innen helse».
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.

Behandling:

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Saken utsettes for nærmere vurdering på et høyere nivå.

Votering:

Ole Tom Tjuslias forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for nærmere vurdering på høyere nivå.

Ny behandling:

Se vedlegg.

Forslag fra Ole Andreas Sandberg og Ole Tom Tjuslia:

Søknaden avslås.

Forslag fra Bodil Slettebø:

Søknaden imøtekommes.

Votering:

To stemmer ble avgitt for forslaget fra Ole Andreas Sandberg og Ole Tom Tjuslia, én stemme ble avgitt for Bodil Slettebøs forslag.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått.

Sak 06/23 Klagesak

Sak 70/22: Erlend Gunstveit as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til produksjon av "Album nr. 2" avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til produksjon av "Album nr. 2" ble avslått.

Ny behandling:

Klage og saksframlegg til klagen: Se vedlegg.

Forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Saken sendes til klageutvalget til endelig avgjørelse.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Klagen tas ikke til følge. Saken sendes til klageutvalget til endelig avgjørelse.

Sak 07/23 Søknad fra X-plank as**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte XL-plank AS med kroner 150 000 til prosjektet lauvtre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten er formelt registrert i Brønnøysund. 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

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte XL-plank AS med kroner 150 000 til prosjektet lauvtre.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten er formelt registrert i Brønnøysund. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23.

Sak 08/23 Søknad fra Bie par- og familierapi ENK

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Utvikling av digitale tiltak for å bedre familierelasjoner og oppvekstvilkår» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Utvikling av digitale tiltak for å bedre familierelasjoner og oppvekstvilkår» ble avslått.

Sak 09/23 Søknad fra KaBo consulting as

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte KaBo Consulting AS med kroner 150 000 til prosjektet «bedriftsutvikling»
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.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte KaBo Consulting AS med kroner 150 000 til prosjektet «bedriftsutvikling»
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23.

Sak 10/23 Søknad fra North Ammonia as

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte North Ammonia AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «North Ammonia Eydehavn».
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 vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte North Ammonia AS med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «North Ammonia Eydehavn».
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.

Sak 11/23 Søknad fra Fenris consult as

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Fenris Consult AS med kroner 105 000 til bedriftsutvikling og skalering.
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:

Saken utsettes for avklaring av markedsforankring vs. Bedriftsutvikling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt:

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for avklaring av markedsforankring vs. Bedriftsutvikling.

Sak 12/23 [Søknad fra Multicam media as](#)

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til «Utvikling av linseadapter for bruk av eldre TV-linser på moderne kameraer» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til «Utvikling av linseadapter for bruk av eldre TV-linser på moderne kameraer» ble avslått.

Sak 13/23 [Søknad fra Marek Zubiszewski til oppstart av ny virksomhet](#)

Forslag til vedtak:

Søknad fra Marek Zubiszewski om støtte til oppstart av virksomhet avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad fra Marek Zubiszewski om støtte til oppstart av virksomhet avslås.

Sak 14/23 [Søknad fra Mini-golf as](#)

Forslag til vedtak:

Søknad om «Etablering av minigolfbane i Arendal sentrum» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om «Etablering av minigolfbane i Arendal sentrum» avslås.

Sak 15/23 [Søknad fra AviX as](#)

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte AviX AS med kroner 100 000 til prosjektet «Beskyttelsesprodukt».
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

Behandling:

Ole Andreas Sandberg foreslo:

Saken utsettes for avklaring av om produktet er ferdig utviklet eller ikke.

Votering:

Forslaget fra Ole Andreas Sandberg ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes for avklaring av om produktet er ferdig utviklet eller ikke.

Sak 16/23 [Søknad fra Sandtools as](#)

1. Styret vedtar å støtte Sandtools AS med kroner 100 000 til prosjektet «Introduksjon av Sandtools verktøy for idrettsanlegg i USA og EU».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon på at egenkapitalen i virksomheten er positiv. 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

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo:

Tilskudd settes til kr. 150 000, ellers som forslag til vedtak, samt forutsette at egenkapitalen er positiv før første delutbetaling

Votering:

Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Sandtools AS med kroner 150 000 til prosjektet «Introduksjon av Sandtools verktøy for idrettsanlegg i USA og EU».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og dokumentasjon på at egenkapitalen i virksomheten er positiv. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

Sak 17/23 [Søknad fra Isitec](#)

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Isitec AS med kroner 100 000 til «Utvikling og produksjon av medisinsk-teknisk utstyr».
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.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo 150 000, ellers som forslag til vedtak.

Ole Tom Tjuslia foreslo:

Saken utsettes mht. produktsertifisering.

Votering:

Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken utsettes mht. produktsertifisering.

Sak 18/23 Eventuelt

Bodil Slettebø fremmet to saker:

Arrangementer som f.eks. «Klassisk i sentrum», mulig støtte fra fondet.

Problemstillingen ble drøftet.

Næringshagene, nytt regelverk som begrenser deres muligheter til å engasjere seg i bedrifter i fondets region.

Omforent forslag:

Saken sendes Østre Agder næringsforum mht. oppfølging overfor Agder fylkeskommune.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken sendes Østre Agder næringsforum mht. oppfølging overfor Agder fylkeskommune.

Tidspunkt for ekstraordinært møte, jf. vedtak i sak 02/23: Godkjenning av saksliste.

Nytt ekstraordinært møte: tirsdag 7. februar kl. 14.00 i Teams.

Økonomisk oversikt etter møte 30.01.23	Bevilget	Disponert	Rest
Tilskudd Agder fylkeskommune 2023			
Kommunale midler 2023	800.000	700.000	100.000
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%			
Sum	1.106.400	700.000	406.400

Møtet ble hevet kl. 14.10.

30. januar 2023

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekr.