

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

Til:

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Torsdag 19. Oktober 2023 kl. 11.00 i teams.**

**Frammøte**

**Tilstede**

Nina Hopstock, styremedlem, Arendal,

Matthieu Aemisegger, møtende varamedlem, Grimstad

Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland

**Forfall**

Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad

Bodil Slettebø

Wenche Fresvik, observatør, Agder  
fylkeskommune

Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV

Hugo Loftesnes Pettersen, Observatør,  
Innovasjon Norge

Ole Andreas L. Sandberg, observatør, Arendal

Tor Arne Johnsen, saksbehandler

<b>Økonomisk ramme før møte 19.10.23:</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	650.000	150.000
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	137.256	32.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	174.600		174.600
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Inndratte midler, ordinære, 2023, Grimstad	182.500	100.000	75.200
Inndratte midler, covid 19 2023, Arendal	515.000	370.000	145.000
Inndratte midler, covid 19 2023, Froland	99.750	99.750	0
Indirekte kostnader, 4 %		101.650	
Sum	3.149.250	2.564.400	584.944

**Saksliste:**

**Sak 85/23: Godkjenning av innkalling.**

**Forslag til vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Innkallingen ble godkjent.

**Sak 86/23: Godkjenning av saksliste.**

**Forslag til vedtak:**

Sakslisten godkjennes.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Sakslisten ble godkjent.

**Sak 87/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.09.23.**

**Forslag til vedtak:**

Protokollen fra styremøte 28.09.23 godkjennes.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Protokollen fra styremøte 28.09.23 ble godkjent.

**Sak 88/23: 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 89/23: Utsatt sak: Sak 56/23: Søknad fra Odd Arild Svaland ENK(Grimstad)**

**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Odd Arild Svaland ENK med kroner 150 000 til byggingen av et nytt kjøttforedlingsanlegg for egne lam.
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:**

**Omforent forslag:**

Saken utsettes, idet søker bes avklare forholdet mellom kostnadsoverslag og finansieringsplan i søknadene til Innovasjon Norge og regionalt næringsfond før styret kan ta stilling til søknaden.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken utsettes, idet søker bes avklare forholdet mellom kostnadsoverslag og finansieringsplan i søknadene til Innovasjon Norge og regionalt næringsfond før styret kan ta stilling til søknaden.

**Ny behandling:**

**Omforent forslag:**

Da søker ikke har hatt anledning til å gjennomgå tallene, utsettes saken.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Da søker ikke har hatt anledning til å gjennomgå tallene, utsettes saken.

**Sak 90/23: Utsatt sak: Sak 74/23: Utsatt sak fra møte 20.06.23: Sak 57/23: Søknad fra Ocean Envi(Froland)**

**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte OceanEnvi AS med kroner 150 000 til prosjektet «OceanEnvi AS 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 fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

**Behandling:**

**Omforent forslag:**

Saken utsettes til utfallet av markedsundersøkelsen foreligger.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken utsettes til utfallet av markedsundersøkelsen foreligger.

**Ny behandling:**

**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte OceanEnvi AS med kroner 150 000 til prosjektet «OceanEnvi AS 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 fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24

**Behandling:**

Ole Tom Tjuslia foreslo at saken utsettes for avklaring av om Innoventus sør kan yte samme bistand som de planlegger å bruke tilskudd til å kjøpe.

**Votering:**

Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig vedtatt.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken utsettes for avklaring av om Innoventus sør kan yte samme bistand som de planlegger å bruke tilskudd til å kjøpe.

**Ny behandling:**

Opprinnelig forslag til vedtak fremmes på nytt.

**Behandling:**

**Votering:**

Opprinnelig forslag til vedtak ble godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Styret vedtar å støtte OceanEnvi AS med kroner 150 000 til prosjektet «OceanEnvi AS 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 kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24

**Sak 91/23:**

**Utsatt sak: Sak 76/23: Søknad fra Fishai(Grimstad)**

**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å støtte Fishai AS med kroner 100 000 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 fylkeskommunale/kommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

**Behandling:****Omforent forslag:**

Saken utsettes mht. mer informasjon om kommersiell mulighet.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken utsettes mht. mer informasjon om kommersiell mulighet.

**Ny behandling:****Omforent forslag:**

Saken utsettes.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken utsettes.

**Sak 92/23: Utsatt sak: Sak 78/23: Søknad fra Anker forlag(Arendal).****Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Bedriftsutvikling av Anker Forlag» avslås.

**Behandling:****Nina Hopstock foreslo:**

Saken utsettes mht. mer avklaring av marked og økonomisk bæreevne.

**Votering:**

Nina Hopstocks forslag ble enstemmig vedtatt.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken ble utsatt mht. mer avklaring av marked og økonomisk bæreevne.

**Ny behandling:**

Nina Hopstock og Ole Andreas L. Sandberg redegjorde for ny innhentet informasjon fra søker.

**Forslag fra Nina Hopstock og Ole Andreas L. Sandberg:**

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 80.000,- , dekket over rest av inndratte covid 19-midler for Arendal kommune.

**Votering:**

Forslaget fra Nina Hopstock og Ole Andreas L. Sandberg ble enstemmig godkjent.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 80.000,-.
2. Beløpet utbetales når prosjektet er gjennomført, mot innsendelse av regnskap for prosjektet attestert av regnskapsfører og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over rest av inndratte covid 19-midler for Arendal kommune.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

**Sak 93/23: Utsatt sak: Sak 81/23: Søknad fra Meyer Norschau design(Arendal).****Forslag til vedtak:**

Saken utsettes.

**Votering:**

Oppdatert forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Dermed er følgende vedtatt:**

Saken ble utsatt.

**Ny behandling:****Omforent forslag:**

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 100 000,-, dekket over ordinære inndratte midler fra 2022, Grimstad.

**Votering:**

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Dermed er følgende vedtatt:**

1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 100.000,-.
2. 50% av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt. De resterende 50% utbetales når prosjektet er gjennomført mot innsendelse av regnskap for prosjektet, attestert av regnskapsfører, og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over inndratte ordinære midler, Grimstad, 2022.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.24.

**Sak 94/23: Eventuelt.**

Tidspunkt for neste møte: Fredag 1. des. 2023 kl. 12.00-15.30 i Froland.

Policy og søknadsskjema settes opp som egne saker på julemøtet, samt nye, ev. utsatte saker.

<b>Økonomisk ramme etter møte 19.10.23:</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	800.000	0
Kommunale midler, ubrukt fra 2022	170.000	137.256	32.744
Inndratte midler Grimstad, ubrukt 2022	174.600	100.000	74.600
Inndratte midler Arendal, ubrukt 2022	7.400		7.400
Inndratte midler, ordinære, 2023, Grimstad	182.500	100.000	75.200
Inndratte midler, covid 19 2023, Arendal	515.000	450.000	65.000
Inndratte midler, covid 19 2023, Froland	99.750	99.750	0
Indirekte kostnader, 4 %		101.650	
Sum	3.149.250	2.896.400	254.944

, den 19. Oktober 2023

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær