

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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte

Onsdag 12. Februar 2025 kl. 12.00 i Sorenskrivergården, Grimstad.

Møtet startet med lunsj.

Frammøte:

Til stede

Forfall

Ole Andreas L. Sandberg, Arendal, styremedlem

Yngve Ramse Trædal, Froland, styremedlem

Matthieu Aemisegger, Grimstad, styremedlem

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, observatør

Kirsten M. Jomås Bendiksen, observatør, NAV

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør(teams)

Siri Urdal, Driv Agder, observatør

Runar Brøvig, Innoventus Sør, observatør

Tor Arne Johnsen, saksbehandler (teams)

Ole Tom Tjuslia, Froland, sekretær

Økonomisk status før møte 12.02.25:	Bevilget	Disponert	Rest
Fylkeskommunale midler	1.200.000		1.120.000
Kommunale midler	800.000	0	800.000
Indirekte kostnader, 4%		80.000	
Sum	800.000	0	800.000

Behandlede saker:

Sak 01/25: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 02/25: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslista godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslista ble godkjent.

Sak 03/25: Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.24.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 27.11.24 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 27.11.24 ble godkjent.

Sak 04/25: Ev. referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Wenche Fresvik: Tildeling i 2025 til de regionale næringsfondene ble behandlet i hovedutvalg for næring, kultur og miljø 06.02.25: 1,2 mill. til fondet for Arendal, Froland og Grimstad, betydningen av rapportering ble understreket.

Hugo Loftesnes Pettersen: Innovasjon Norge ønsker å invitere til fagdag, og ber om at aktuelle datoer sjekkes ut under møteplan senere på dagsorden.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 05/25: Inndekning av saksbehandlingskostnadene innen rammen av fondet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

Behandling:

Omforent forslag:

Sekretær sjekker saksbehandlingskostnadene de siste tre år, legge snittet til grunn og innarbeider avsetning i den økonomiske oversikten.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sekretær sjekker saksbehandlingskostnadene de siste tre år, legge snittet til grunn og innarbeider avsetning i den økonomiske oversikten.

Sak 06/25: Søknad fra BlokkSkatt as.

Forslag til vedtak:

Søknad om støtte til prosjektet «Skatteetaten avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Skatteetaten ble avslått.

Sak 07/25: Søknad fra Gadr as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte GADR AS med kroner 100 000 til fullskala testing og utvikling av AI-drevet plattform for investering i energiltak for bolig prosjektet.
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 31.12.2026.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte GADR AS med kroner 100 000 til fullskala testing og utvikling av AI-drevet plattform for investering i energiltak for bolig prosjektet.
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 31.12.2026.

Sak 08/25: Søknad fra H2 House.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Læringssenter» avslås.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Læringssenter» ble avslått.

Sak 09/25: Søknad fra Mermaids Beyond AS.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Salgs- og markedsføringstiltak for Mermaids Beyond» avslås.

Omforent tilleggsforslag:

Som forslag til vedtak, men med tillegg om at søker bes henvende seg til Driv Agder for å utvikle prosjektet.

Votering:

Forslag til vedtak og omforent tilleggsforslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknad om støtte til prosjektet «Salgs- og markedsføringstiltak for Mermaids Beyond» ble avslått. Søker bes henvende seg til Driv Agder for å utvikle prosjektet.

Sak 10/25: Søknad fra Nedre Sandaa gård ENK.**Forslag til vedtak:**

Søknad om støtte til prosjektet «Foredling og salg av masurbjørk» avslås.

Behandling:**Omforent forslag:**

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på 65 000 til bedrifts- og konseptutvikling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Søknaden fra Nedre Sandaa gård ENK imøtekommes med et tilskudd på kr. 65.000 til bedrifts- og konseptutvikling.

2. 50% av beløpet utbetales på vedtakstidspunktet. De resterende 50% utbetales mot innsendelse av regnskap for prosjektet, attestert av regnskapsfører, og kort rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.26.

Sak 11/25: Søknad fra OS Wind as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte OS Wind AS med kroner 150 000 til prosjektet «Prototype vertikal vindmølle».
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 31.12.2026.

Behandling:

Omforent endringsforslag:

Som forslag til vedtak, men det stilles som et vilkår at de dokumenter et godkjent teststed før første utbetaling skjer.

Votering:

Forslag til vedtak med omforent endringsforslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte OS Wind AS med kroner 150 000 til prosjektet «Prototype vertikal vindmølle».
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når søker har dokumentert et godkjent teststed. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.2026.

Sak 12/25: Søknad fra Varde tech as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Varde Tech AS med kroner 100 000 til prosjektet «Før kommersialisering av Next-Gen diabetes algoritme.».
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 31.12.26.

Behandling:

Omforent forslag:

Som forslag til vedtak, men med tilskudd på kr. 200.000.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Varde Tech AS med kroner 200 000 til prosjektet «Før kommersialisering av Next-Gen diabetes algoritme.».
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 31.12.26.

Sak 13/25: **Forslag til nye vedtekter, internveileder og veileder for søkere.**

Se epost fra Matthieu Aemisegger.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

Behandling:

Omforent forslag:

Vedlagte utkast til nye vedtekter godkjennes for videre godkjenning blant fondets eiere. Det klarlegges hva slag saksbehandling endring av vedtektene krever.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Vedlagte utkast til nye vedtekter godkjennes for videre godkjenning blant fondets eiere. Det klarlegges hva slag saksbehandling endring av vedtektene krever.

Sak 14/25: **Eventuelt.**

Herunder møteplan for våren 2025.

Fagdag Innovasjon Norge 3. April 2025 kl. 09.00-13.00 i Grimstad

Styremøter 10, april 2024 kl. 12-15 på fylkeshuset, Arendal, og 11. Juni 2025 kl. 12-15, Froland.

Økonomisk status etter møte 12.02.25:	Bevilget	Disponert	Rest
Fylkeskommunale midler	1.200.000	745.000	455.000
Kommunale midler	800.000	0	800.000
Ekstern saksbehandling			
Møteutgifter			
Indirekte kostnader, 4%		(80.000)	
Sum	2.000.000	0	1.255.000

, den 19. Februar 2025

Ole Tom Tjuslia
sekretær