

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

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND FOR ARENDAL, FEOLAND OG
GRIMSTAD**

Det ble avholdt møte

Onsdag 25. september kl. 13.00 på Strand hotell, Fevik (etter sekt-samlingen)

Til stede:

Bodil Slettebø, Grimstad, styremedlem, Kåre Andersen, Arendal, styremedlem, Ole Tom Tjuslia, Froland, styremedlem, Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS, observatør og Hugo Loftesnes Pettersen, IN, pr telefon i tre saker.

Forfall:

Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune, observatør, Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, observatør, Kirsten Jomås Bendiksen, Nav, observatør og Tor Arne Johnsen, saksbehandler

Bodil Slettebø åpnet og ledet møtet.

<u>Økonomisk ramme før møte 18.09.19:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	500.000	740.000
Kommunale midler	833.333		723.667
Inndekking av negativ egenkapital 2018		21.000	
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
Sum			1.463.667

Behandlede saker:

Sak 14/19: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak: Forslag til vedta ble godkjent. Enstemmig.

Dermed ble følgende vedtatt:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 15/19: Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.19, samt mailmøte juli.

Forslag til vedtak:

Protokollene godkjennes.

Vedtak: Forslag til vedtak ble godkjent. Enstemmig.

Dermed ble følgende vedtatt:

Protokollene ble godkjent.

Sak 16/19: Ev. referatsaker.

Behandling:

Ingen saker ble referert.

Sak 17/19: Prosjektsøknad GSE Node. Sv. Froland

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte prosjekt GCE Node 2019 avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble godkjent. Enstemmig.

Dermed ble følgende vedtatt:

Søknaden om å støtte prosjekt GCE Node 2019 ble avslått.

Sak 18/19: Oppstart Økonomisk trygghet as

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte etableringen avslås.

Behandling:

IN opplyser at de har videresendt saken til regionalt næringsfond.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått.

Sak 19/19: Systemlås for sykkel med fysisk låsing, alarm og sporing. Bjørn Otto Eliassen.

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte utviklingen av en prototype avslås.

Bodil Slettebø foreslo at saken utsettes og søknaden henvises til Innovasjon Norge.

Vedtak: Bodil Slettebøs forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Saken ble utsatt og søknaden henvises til Innovasjon Norge.

Sak 20/19: Støtte til nytt hotellkonsept i Arendal sentrum, Lille hotell.

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar å støtte søker med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet.
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når et aksjeselskap er formelt etablert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Behandling:

Kåre Andersen: 150.000, ellers som forslag til vedtak

Vedtak: Kåre Andersens forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

- Styret vedtar å støtte søker med kroner 150 000 til gjennomføring av prosjektet.
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når et aksjeselskap er formelt etablert. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler

- Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Sak 21/19: Les Norge, leseutvikling via apper og kurs, Les Norge as

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte prosjektet avslås.

Behandling:

Bodil Slettebø foreslo 50.000.

Vedtak: Bodi Slettebøs forslag ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

- Styret vedtar å støtte søker med kroner 50 000 til gjennomføring av prosjektet.
- 50 % av tilskuddet kan utbetales ved vedtakstidspunkt. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Sak 22/19: Vekst gjennom digital transformasjon- industri smb, Arendal næringsforening.

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar å støtte Arendal Næringsforening med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «Vekst gjennom digital transformasjon - industri SMB»
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

- Styret vedtar å støtte Arendal Næringsforening med kroner 100 000 til gjennomføring av prosjektet «Vekst gjennom digital transformasjon - industri SMB»
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Sak 23/19: Hydrogenproduksjon på Sørlandet, UiA

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar å støtte Greenstat Energy AS med kroner 150 000 til gjennomføring av mulighetsstudien.
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

- Styret vedtar å støtte Greenstat Energy AS med kroner 150 000 til gjennomføring av mulighetsstudien.
- 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
- Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
- Frist for gjennomføring settes til 31.12.20

Sak 24/19: Søknad om støtte til andre del av Impact Hub-søknadsprosess, Torvgata 7.

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte andre del av søknadsfasen avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om å støtte andre del av søknadsfasen ble avslått.

Sak 25/19: Imero as

Forslag til vedtak:

Søknaden om å støtte prosjektet avslås.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden om å støtte prosjektet ble avslått.

Sak 26/19: Eventuelt-

Neste møte 27.11.19 kl. 13.00-15.30, søknadsfrist 05.11.19, utsendelse 20.11.19.

<u>Økonomisk ramme etter møte 25.09.19:</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>Rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.250.000	900.000	340.000
Kommunale midler	833.333		723.667
Inndekking av negativ egenkapital 2018		21.000	
Diverse kostnader		5.000	
Felleskostnader, 4 %		83.333	
<u>Sum</u>			<u>1.063.667</u>

Møtet ble hevet ca. kl. 14.25

Fevik, den 25. september 2019

Ole Tom Tjuslia
Styremedlem/sekretær