

**Frammøte:**

Tilstede Forfall

Kåre Andersen, Arendal kommune  
Bodil Slettebø, Grimstad kommune  
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune

Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV  
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge  
Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS  
Nina Hopstock, Arendal kommune  
Tor Arne Johnsen, saksbehandler

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Det ble avholdt styremøte

**Torsdag 27. mai 2021 kl. 10.00 i teams.**

<u>Økonomisk ramme før møte 27.05.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.200.000	780.000	360.264
Kommunale midler 2021	800.00	240.000	520.176
Rest ekstra koronamidler Froland	250.250	250.000	250
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000	200.000	71.000
Inndratte koronamidler 2020 Grimstad		100.000	0
Inndratte midler	489.000	0	489.000
<u>Felleskostnader, 4%</u>		<u>99.560</u>	
<u>Sum</u>	<u>3.010.250</u>	<u>1.569.560</u>	<u>1.440.690</u>

**Saksliste:**

Sak 44/21: Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 45/21: Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Bodil Slettebø bad om at følgende merknad ble tatt med i protokollen:

Ta opp den utsatte inkubator-saken i neste møte.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 46/21: Godkjenning av protokoll fra møte 23.04.21.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møte 23.04.21 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Protokollen fra møte 23.04.21 ble godkjent.

Sak 47/21: Ev. referatsaker, herunder status kompensasjonsmidler.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Behandling:

Det settes frist på besvarelse av akseptbrev, deretter utbetaling via Froland kommune.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

Referatsakene ble tatt til etterretning.

Sak 48/21: Søknad fra RisholtPadel as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte RisholtPadel AS med kroner 200 000 til oppstart av prosjekt på Blakstad.
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 31.12.22

Omforent forslag:

Søknaden avslås pga. konkurransevridende effekter.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed er følgende vedtatt:

Søknaden ble avslått.

Sak 49/21. Søknad fra Nordtrip as.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å støtte Nortrip AS med kroner 150 000 til utvikling av Reiseguide/plattform for bobilturister.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten formelt er registrert i foretaksregisteret. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler.
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Dermed er følgende vedtatt:

1. Styret vedtar å støtte Nortrip AS med kroner 150 000 til utvikling av Reiseguide/plattform for bobilturister.
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og virksomheten formelt er registrert i foretaksregisteret. Restbeløpet utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport.
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22

Sak 50/21: Eventuelt.

Tidspunkt for nytt møte.

Fredag 4. juni 2021 kl. 14.00

<u>Økonomisk ramme etter møte 27.05.21</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Disponert</u>	<u>rest</u>
Fylkeskommunale midler	1.200.000	780.000	210.264
Kommunale midler 2021	800.00	240.000	520.176
Rest ekstra koronamidler Froland	250.250	250.000	250
Rest ekstra koronamidler Grimstad	271.000	200.000	71.000
Inndratte koronamidler 2020 Grimstad		100.000	0
Inndratte midler	489.000	0	489.000
Felleskostnader, 4%		99.560	
<u>Sum</u>	<u>3.010.250</u>	<u>1.569.560</u>	<u>1.549.690</u>

, den 27. mai 2021

Ole Tom Tjuslia  
Styremedlem/sekretær