



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr 2-2012 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 15. Mai 2012. Kl: 10.00 – 12.00

Sted: Fylkeshuset Skien.

Deltagere: Terje Riis Johansen, Styrets leder, Gunn Marit Helgesen, Thorleif Vikre, Christian Tynning Bjørnø, Erik Skjervagen, Terje Bakka, Sekretær.

Forfall: Lise Wiik og Arne Vinje. De respektive varamedlemmer møtte.

Saker på styremøte 15. mai 2012.

Sak 12/ 2012 Referat fra styremøte nr. 1 i 2012

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr. 1 i 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 13/2012 Årsregnskap med styrets beretning

Årsregnskap med forslag til styrets beretning ble lagt frem av daglig leder.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at det fremlagte forslaget skulle godkjennes som årsregnskap og årsmelding for Telemark Utviklingsfond.

Sak 14/2012 Revidert budsjett for 2012

Det ble lagt frem utkast til revidert budsjett for 2012 som viser at det er frie midler til disposisjon for TUF på total 19 MNK.

Videre ble det lagt frem forslag om utbetale Fylkeskommunens andel av tilskudd til Telemark Interkommunale Næringsfond.

Styrevedtak:

Styret godkjente det fremlagte reviderte budsjettet og godtok samtidig overføring av 3,25 MNOK til Telemark Interkommunale Næringsfond.

Sak 15/2012 Nr brev nr 1 fra Revisor

Revisor har sendt brev nr 1 som påpeker at regnskap og beretning for 2011 ikke er levert i tide.

Styrevedtak:

Styret tok revisors brev til etterretning og vil sørge for at fristene overholdes fra 2012 regnskapet.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 16/2012 Søknad fra Team Statkraft Telemark om støtte

Team Statkraft Telemark søker om kr 200.000,- i støtte årlig for fire år.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å avslå søknaden.

Styret er klar over de prestasjoner som Team Statkraft Telemark har vist denne sesongen, dette er resultater laget kan være stolt av.

Sak 17/ 2012 Søknad om støtte til Vekst i Grenland

Det søkes om kr 100.000,- i støtte til eget investor arrangement i Oslo.

Styrevedtak:

Det bevilges kr 100.000,- i støtte til arrangementet.

Vedtaket ble fattet mot en stemme, Thorleif Vikre.

Et samlet styre påpekte at de for fremtiden anser tiltak som dette som en del av Vekst i Grenland og andre Næringssselskaper sine ordinære oppgaver og bør finansieres over egne budsjetter.

Sak 18/ 2012 Søknad om tilskudd fra Budeiveven

Budeiveven som er et faglag for budeier/gardstysterar fra Telemark, Buskerud og Vestfold søker om kr 120.000,- i støtte for å profilere seterulturen .

Styrevedtak:

Styret bevilget kr 120.000,- til dette formålet. Vedtaket ble fattet mot stemmen til Thorleif Vikre.

Sak 19/ 2012 Søknad om tilskudd fra Foyn Forlag

Foyn Forlag selskap under stiftelse søker om kr 700.000,- i støtte for å utgi bind V av Norske Gardsbruk – Telemarksbøkene..

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok ikke å gi støtte til dette bokverket. Bokprosjektet faller etter styrets mening ikke inn under formålet med fondet.

Styret ser imidlertid verdien av bokprosjekter som dette.

Sak 20/ 2012 Søknad fra VM Wakeboard om opprettholdelse av innvilget støtte

I sak nr 7/2012 ble det fattet vedtak om å innvilge 2 MNOK til VM i Wakeboard, vedtaket ble fattet under forutsetning av at Telemark Fylkeskommune bevilget det samme beløp.

Telemark Fylkeskommune reduserte sin støtte, VM i Wakeboard søker om at TUF opprettholder sin bevilgning på 2 MNOK.

Styrevedtak:

Et enstemmig Styret opprettholdt den gitte bevilgningen på 2 MNOK.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 21/ 2012 Søknad om støtte til Mid-West/USA 2012

Det søkes om kr 250.000,- til dette prosjektet for 2012.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok ikke å gi støtte til dette arrangement for 2012.

Etter styrets oppfatning er tiltaket i for stor grad dekket inn mot årets arrangement. Styret etterlyser en langsiktig plan og strategi for et slikt utviklingsarbeid. I den langsiktige planen-strategien må en klart vise hvordan det er tenkt å implementere behov og nytte for reiseliv, næringsvirksomhet og utdanningsinstitusjoner. Videre bør en slik plan inneholde klare mål for hva en ønsker å oppnå i et slikt arbeid.

Sak 22/ 2012 Søknad fra Silmag Production AS

Silmag Production AS søker om et kortsiktig lån på 10 MNOK.

Styrevedtak:

Styret er positive til søknaden, et enstemmig styre valgte å utsette saken og ba daglig leder fremskaffe flere opplysninger, herunder rapport fra ekspert panelet som Innovasjon Norge har opprettet.

Det vil bli avholdt et styremøte pr telefon så snart styremøte i Innovasjon Norge er avholdt og daglige leder har fremskaffet den ønskede dokumentasjon.

Dato og klokkeslett for styremøte vil bli avklart som snart som råd.

Sak 23/ 2012 Søknad fra Skien Dalen Skipsselskap AS

Skien Dalen Skipsselskap AS søker om kr 300.000,- til å presentere M/S Viktoria på best mulig måte til TV programmet i august.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å innvilge søknaden om kr 300.000,- i støtte i henhold til søknaden.

Neste styremøte

Vil bli et telefonmøte for avgjøre søknaden fra Silmag Production AS. Dato og klokkeslett vil bli fastsatt til i etterkant av styremøte i Innovasjon Norge. Nærmere innkalling vil bli sendt

Skien den dd.mm.2012

*Terje Riis Johansen
Styrets leder*

Gunn Marit Helgesen

Christian Tynning Bjørnø

Thorleif Vikre

Erik Skjervagen

*Terje Bakka
Sekretær*