



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 5-2012 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 14. Desember 2012. **Kl:** 11.00 – 14.30

Sted: Telemark Teknologipark, Notodden.

Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Johan Tønnes Løchstøer, Lise Wiik, Gunn Marit Helgesen, Erik Skjervagen, Terje Bakka, Sekretær.

Habilitet: Lise Wiik ba om habilitetsvurdering av sak 46 Telemarksstipendiat. Et enstemmig styre oppfattet søknaden som en generell søknad og ikke spesifikk for Telemarksforskning, Lise Wiik ble vurdert som habil til å behandle saken.

Saker til behandling på styremøte 14. desember 2012.

Sak 37/ 2012 Referat fra styremøte nr. 4 i 2012

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr.4 i 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 38/2012 Telemark Utviklingsfond som eget rettssubjekt

Telemark Fylkeskommune v/juridisk avdeling har kommet med forslag til at fondet må opprettes som eget rettssubjekt. Revisor har stilt spørsmål om det samme.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond opprettes som egen rettssubjekt i henhold til forslag fra daglig leder. Johan Tønnes Løchstøer stemte for forslag til vedtak med unntak av punktet om åpne eller lukkede møter idet han ønsket åpne møter med adgang til å lukke møtet når det er hjemmel for det.

Daglig leder får fullmakt til opprette Telemark Utviklingsfond som eget rettssubjekt i samsvar med anbefaling og vurderinger av Telemark Fylkeskommunes advokat.

Styret vedtok mot stemmen til Johan Tønnes Løchstøer at styremøtene skal være lukket, alle styresaker med referater legges ut på fondet sine hjemmesider.

Daglig leder skal sammen med Fylkeskommunens advokat legge frem eventuelle forslag til endringer av vedtekter dersom en finner det nødvendig.

Styrets leder får fullmakt til å inngå formell ansettelsesavtale med daglig leder Terje Bakka. Lønnsvilkår og ansettelsesvilkår fastsettes av styret og skal gjenspeiles i ansettelses avtale mellom Telemark Utviklingsfond og Terje Bakka.

Sak 39/2012 Strategi og interne rutiner

Daglig leder la frem forslag til ny strategi for Telemark Utviklingsfond.

Styrevedtak:

Styret vedtok enstemmig det fremlagte dokument som fondets strategi og administrative rutiner med de endringer som ble vedtatt på dette styremøte.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 40/2012 Budsjett for 2013

Daglig leder la frem forslag til budsjett for 2013 og estimat over kapitaltilførsel frem til 2016.

Styrevedtak:

Styret vedtok enstemmig det fremlagte budsjettet med forslag til fordeling innen satsingsområder. Styret er klar over at det kan bli endringer i forhold til resultatet for Konesjonskraftstyret. Styret er av den oppfatning at dette budsjettet er en rettesnor for styrets arbeid, det kan komme andre prioriteringer gjennom året. Estimatenes for fremtidige midler tas som orientering.

Sak 41/2012 Havneplan Grenland

Det er planer for utvikling av havnesamarbeid i Grenland.

Styrevedtak:

Styret vedtok enstemmig å opprettholde vedtaket om å bevilge kr 400.000 til arbeidet med havneplan Grenland. Beløpet utbetales til Telemark Fylkeskommune som er ansvarlig for det videre arbeid. Det er en forutsetning at havneplanen med finansiering er godkjent av fylkesutvalget før beløpet utbetales.

Sak 42/2012 Pilegrimsvegen Røldal

Pilegrimsvegen til Røldal søker om årlig støtte i tre år til eget prosjekt.

Styrevedtak:

Styret vedtok enstemmig ikke å imøtekomme søknaden om støtte til prosjektet Pilegrimsvegen til Røldal.

Dette prosjektet bør utvikles sammen med aktuelle kommuner i regionen. Prosjektet må sees i sammenheng med en total reiselivsplan for hele regionen, uten dette kan ikke styret se at det kan bli tilstrekkelig tyngde i den fremtidige driften av Pilegrimsvegen.

Sak 43/2012 Preline Fiskeoppdrett

Preline Fishfarming System as søker om tilskudd til å videreutvikle systemet de har utviklet for fiskeoppdrett.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok ikke å imøtekomme søknaden om tilskudd til dette prosjektet. Det bør skaffes egenkapital til prosjektet slik at markedsaktørene kan gjennomføre prosjektet med den offentlige støtten som er gitt av Innovasjon Norge.

Sak 44/2012 World Cup Telemark, Rjukan

Fjellguten Arrangement AS søker om tre årlig markedsstøtte til arrangementet World Cup Rjukan.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget kr 150.000,- pr år over tre år til profilering av Telemark ved World Cup i Telemark arrangert av Fjellguten arrangement.

Sak 45/2012 Telemarkshelten

Søker om profileringsstøtte over tre år til sine arrangementer.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget kr 150.000,- pr år i tre år totalt kr 450.000,-, til arrangementene i Telemarkshelten. Det er en forutsetning at Tinn og Vinje kommune hver deltar på samme nivå.

Styret mener at dette ikke er et ordinært idrettsarrangement, men et profileringsprosjekt som vil bidra til en positiv profilering av Telemark.

Telemark Utviklingsfond skal ha profilering på lik linje med andre sponsorer i alle arrangementene.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 46/2012 Telemarksstipendiat

Telemarksforskning anmoder Telemark Utviklingsfond om å opprette faste søkbare Dr.gradsstipendiat for Telemark.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond ikke skal delta med midler til å opprette Dr.gradsstipendiat i Telemark. Dette må være en oppgave for de organer som finansierer offentlige utdanning.

Sak 47/2012 Aslaug Vaa

Søker om tilskudd til å gjennomføre film prosjekt for å dokumentere kveder tradisjon i Telemark.

Styrevedtak:

Styret vedtok med tre mot to stemmer ikke å støtte dette prosjektet. Lise Wiik og Gunn Marit Helgesen stemte for å yte tilskudd på linje med forslag fra daglig leder.

Sak 48/2012 Land Art prosjekt Rauland

Vinje kommune søker om støtte til å gjennomføre land art prosjekt på Rauland.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget kr 1.275.000,-fordelt på tre årlige utbetalinger fra 2013 kr 425.000,- til prosjektet Land Art som destinasjonsutvikling.

Det er en forutsetning for støtten at Vinje Kommune deltar på samme nivå.

Sak 49/2012 Søknad fra lyk-z & døtrene as

Søker om støtte til prosjekt for å utvikle ny funksjonalitet i arbeidet med ungdom.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok ikke å imøtekomme søknaden. Styret ser behovet for å styrke tilbudet til målgruppen for søknaden. Det er styrets oppfatning at dette best kan ivaretas gjennom et tett samarbeid med de offentlige organer som skal legge til rette for denne gruppen.

Sak 50/2012 Kostnader til regional samarbeid

I vedtektene for Telemark Utviklingsfond er det vedtaksført å yte støtte til regionalt samarbeid. Vedtektene gir signaler om at det skal dekkes spesifiserte kostnader. Det er spørsmål hvor strengt en skal tolke dette.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å opprettholde den totale støtten som angitt i vedtektene for fondet og med de reguleringer som er satt, vedtaket gjelder for denne valg perioden.

Det er en forutsetning fra styret at avtalepartnere har kostnader i samsvar med intensjonen i avtalen. Partene skal uoppfordret sende inn revisor bekreftet regnskap med spesifiserte detaljer hva som er påløpt av kostnader og hvordan dette er finansiert.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 51/2012 Informasjon til styret

Daglig leder informerte styret om søknader under arbeid og status for noen utvalgte prosjekter. Torgeir Staand var invitert for å informere om arbeidet med etableringen av Telemark Technologies.

Styrevedtak:

Styret tok den fremlagte informasjonen pluss informasjon om Silmag Production og Pilotarena Herøya som orientering.

Torgeir Straand orienterte om utvikling og planlegging av Telemark Technologies. I den forbindelse presenterte han ønske om støtte til et forprosjekt. Et enstemmig styre var positive til disse planene. Styret forutsetter at det kommer en søknad som skal saksbehandles av daglig leder. Et enstemmig styre vedtok at en eventuell søknad kan behandles av de tilstedeværende styremedlemmer via avstemming pr mail etter at daglig leder har foretatt normal saksbehandling.

Sak 50/2012 Scandinavian Biofuel Company

Søker om støtte til å bygge og teste pilotanlegg for termokjemisk nedbrytning av hydrokarbonrike råstoffer.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget kr 1.250.000- til Scadinavian Biofuel Company AS for å bygge og teste pilotanlegg for termokjemisk nedbrytning av hydrokarbonrike råstoffer.

Søker må dokumentere finansiering av prosjektet før tilskudd kan utbetales.

Søker må akseptere at produksjon av anleggene skal foregå i Telemark, ellers skal tilskuddet pluss markedsrente tilbakebetales til Telemark Utviklingsfond.

Neste Styremøte:

Det ble ikke fastsatt dato for neste styremøte, daglig leder innkaller til styremøte ved behov

Skien den dd.mm.2012

*Terje Riis Johansen
Styrets leder*

Lise Wiik

Gunn Marit Helgesen

Johan Tønnes Løchstøer

Erik Sjervagen

*Terje Bakka
Sekretær*