



TELEMAR UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 5-2019 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 26. november 2019.

Sted: Fylkeshuset

Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Erik Skjervagen, Knut Morten Johansen (Vara), Terje Riis Johansen, Eva Markset Lia, Audun Mogen, Carl Ivar Holmen, Sekretær.

Styremøte var satt kl 12.00.

Saker til behandling på styremøte 26. november 2019.

Sak 22/2019 Referat fra styremøte 4 den 26.08. 2019

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer.

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 4 i 2019 ble enstemmig godkjent.

Sak 23/2019 Midler til disposisjon i 2019

Daglig leder la frem informasjon om at det vil bli økte overføringer fra Konesjonskraft. Estimat for overføring for 2019 er 42,06 MNOK.

Daglig leder la frem utkast til revidert budsjett 2019. Det reviderte budsjettet viser et netto driftsresultat på kr 22.520.942,- Styrevedtak i Sak 24/2019 vil redusere netto driftsresultat til kr 20.520.942,-. Det foreslås at netto revidert driftsresultat etter overføringer til investeringsregnskap overføres til disposisjonsfondet.

Styret har blitt forelagt revidert budsjett ned på kontonivå.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre godkjente det fremlagte justerte budsjettet som viser et netto revidert driftsresultat på kr 20.520.942,- Det vedtas at resultatet etter overføringer til investeringsregnskap overføres til disposisjonsfondet. Samlet overføring til disposisjonsfondet er 8.370.942,- Styret har mottatt budsjett ned på kontonivå.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 24/2019 Søknad fra TFK Telemarkskanalen AS

Telemark Fylkeskommune ønsker at TUF bidrar med et driftstilskudd på 8 millioner NOK for 2019.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok å øke bevilgningen fra 8 millioner NOK til 10 millioner NOK til Telemark Fylkeskommune for 2020. Telemark Fylkeskommune skal bruke disse midlene som delfinansiering av Telemarkskanalen. Finansieringen gjelder driftsåret 2020. Utbetaling av tilskuddet vil skje i to terminer, mars og oktober mnd. Styrets vurdering var at det ikke forelå habilitetskonflikt for styrets medlemmer ved behandling av denne søknaden

Sak 25/2019 Søknad fra Visit Telemark AS

Visit Telemark ønsker at TUF bidrar med 1 million NOK for markedsføringstiltak.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 1 million NOK til Visit Telemark. Midlene skal brukes til felles profilering av Telemark. Det er en forutsetning at beløpet deles mellom profilering av Vinter og profilering av sommer. I tråd med vedtak i sak 22/2017 vedrørende tilskudd for 2018-2019 til Visit Telemark, er dette maksimalt beløp som TUF vil bruke på profilering i 2020-2021. Det innebærer at Visit Telemark må finne plass innenfor sine budsjetter for profileringsplaner/søknader som aktører i Telemark ønsker å fremme. Styret i TUF ville ikke ha andre meninger om prosjekter som skulle støttes av Visit Telemark.

Sak 26/2019 Søknad Notodden Utvikling AS for Notodden Flyplass/Airwing

Søknaden er trukket.

Sak 27/2019 Søknad Hamaren Aktivitetspark – Fyresdal Kommune

Fyresdal kommune ønsker at TUF bidrar med 2 millioner NOK til bygge trinn 2 av Hamaren Aktivitetspark.

Styrevedtak:

Erik Skjervagen ble erklært inhabil i denne saken. Et enstemmig styre vedtok å bevilge 1 million NOK til Fyresdal kommune for gjennomføring av byggetrinn 2 i Hamaren Aktivitetspark for årene 2020-2021. (500 000 NOK i år 2020 og 500 000 NOK i 2021) Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert i henhold til finansieringsplan.

Det presiseres at det vil ikke gis ytterligere tilskudd for senere markedsføring av Hamaren Aktivitetspark. Eventuelle profileringsplaner bør koordineres med Visit Telemark eller andre relevante aktører som jobber for å øke reiselivsaktiviteten til Telemark.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 28/2019 Søknad fra Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Industriarbeidermuseum ønsker at TUF bidrar med 300 000 NOK for etablering av Forsøksfabrikken

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge NOK 300 000 i tilskudd til prosjektet «Forsøksfabrikken» ved Norsk Industriarbeidermuseum (NOK 150 000 for 2019 og NOK 150 000 for 2020). Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert i henhold til finansieringsplan.

Det presiseres at det vil ikke gis ytterligere tilskudd for senere markedsføring av Forsøksfabrikken. Eventuelle profileringsplaner bør koordineres med Visit Telemark eller andre relevante aktører som jobber for å øke reiselivsaktiviteten til Telemark.

Sak 29/2019 Søknad fra NanoAtten AS

NanoAtten AS søker 300 000 NOK i tilskudd og 900 000 NOK i lån fra TUF.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok å bevilge inntil 630 000 NOK i tilskudd til NanoAtten. Tilskuddet gis med forbehold om at egenkapital tilføres og at Telemark Utviklingsfonds bidrag utgjør maks 35% av finansieringsplan, fratrukket støtte fra Innovasjon Norge.

Utbetaling betinger fullfinansiering og bekreftelse på innhentet egenkapital. Det forutsettes at støtte kan gis innenfor rammene av bagatellmessig støtte.

Sak 30/2019 Søknad fra Soraytec Scandinavia AS

Soraytec Scandinavia AS søker 500 000 NOK i tilskudd og 1 million NOK i lån fra TUF

Styrevedtak:

Eva Markset Lia erklæres som inhabil i saken.

Et enstemmig styre vedtok å bevilge Soraytec Scandinavia AS 1 million NOK i lån og 500.000 NOK i tilskudd. Lån utbetales i to terminer. 100% tilskudd og 25% lån gis ved prosjektoppstart (500 000 tilskudd + 250 000 lån). Resterende 75% lån gis når selskapet kan dokumentere oppnådd sertifisering av teknologien og har inngått minimum to pilotkontrakter med utvalgte nettselskaper.

Lånet tilbys rente og avdragsfritt 2 år regnet fra siste terminutbetaling. Lånet tilbys med standard rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin helhet 5 år etter siste termin. Første delutbetaling betinger bekreftelse på fullfinansiering av prosjektet i henhold til valgte finansieringsplan («bare minimum»).



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 31/2019 Søknad fra Fluid Metal 3D AS

Fluid Metal 3D AS søker 250 000 NOK i tilskudd og 500 000 NOK i lån fra TUF

Styrevedtak:

Eva Markset Lia erklæres som inhabil i saken.

Et enstemmig styre vedtok å bevilge Fluid Metal 3D AS NOK 250.000 i tilskudd og NOK 500 000 i lån. Lån utbetales i to terminer. 100% tilskudd og 25% lån gis ved prosjektoppstart (250 000 tilskudd + 125 000 lån). Resterende 75% av lånet utbetales ved bekreftelse på oppnådd milepæl (godkjent og registrert prosjekt for lansering på plattformen kickstarter.com).

Lånet tilbys rente og avdragsfritt 2 år regnet fra siste terminutbetaling. Lånet tilbys med standard rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin helhet 5 år etter siste termin. Første delutbetaling betinger bekreftelse på fullfinansiering av prosjektet i henhold til valgte finansieringsplan.

Sak 32/2019 Søknad fra Nordic Blue Crude AS

Nordic Blue Crude AS søker 5 millioner NOK i lån fra TUF

Styrevedtak:

Eva Markset Lia erklæres som inhabil i saken.

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 5 millioner NOK i konvertibelt lån. Utbetaling av lånet vil skje i to terminer. Første utbetaling er 50% av lånebeløp ved inngåelse av låneavtale. Utbetaling av resterende beløp (50%) betinger oppnåelse av prosjektmål: Leveranse av endelig FEED rapport i henhold til tidsplan (08/20).

Lånet tilbys rente og avdragsfritt i 2 år regnet fra siste terminutbetaling. Lånet tilbys med standard rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin helhet 5 år etter siste termin.

Daglig leder får fullmakt til å forhandle vilkår for konverteringsopsjon med låntaker.

Første delutbetaling er betinget bekreftelse på fullfinansiering av prosjektet iht. finansieringsplan.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 33/2019 Orientering om omdisponering av tilskudd til Telemark Kildevann AS

Telemark Kildevann ønsker omdisponering av tidligere innvilget tilskudd for investering i ny glasslinje

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å innvilge søknad om omdisponering av tilskudd på 1,5 millioner NOK under forutsetning at det forelegges TUF en fullstendig prosjekt- og finansieringsplan i henhold til ny vekstplan. Det forutsettes ny prosjektplan blir fullfinansiert og at tilskuddet kan gis som distriktsrettet investeringstilskudd iht gjeldende EØS regelverk.

Sak 34/2019 Orientering konvertering av lån til aksjer i Sustaintech AS

TUF vil utøve sin konverteringsrett i Sustaintech AS. Proventia får ansvar for styreplass og oppfølging av eierskap på vegne av TUF

Styrevedtak:

Eva Markset Lia erklæres inhabil. Et enstemmig styre vedtok å utøve TUF sin opsjon om konvertering av lån til aksjer i henhold til vilkår spesifisert i opprinnelig låneavtale. Styret ønsker at Proventia får representasjonsansvar i styret på vegne av TUF.

Sak 35/2019 Oppdatering fra selskaper der TUF har eierandel

Daglig leder orienterer fra selskaper der TUF har eierandel

Styrevedtak:

Styret tar det til orientering

Sak 36/2019 Eierskapsstrategi

Daglig leder foreslår at det utarbeides en prinsipiell strategi knyttet til eierskap i bedrifter

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å be daglig leder om å utarbeide et forslag til styringsdokument som omhandler eierskapsstrategi for direkteinvesteringer i aksjeselskap. Denne skal forelegges styret ved første styremøte i 2020.

16. Orienteringssaker

- En orientering fra Porsgrunn Kommune om utviklingen ved Vard Brevik.
- Orientering fra Nordic Blue Crude AS



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Skien 27.11.2019

Sven Tore Løkslid
Styrets leder

Terje Riis Johansen

Erik Skjervagen

Knut Morten Johansen

Eva Markset Lia

Audun Mogen

Carl Ivar Holmen
Sekretær