



TELEMAR UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 6-2020 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 17. september 2020.

Sted: Teams

Deltagere: Terje Riis-Johansen (Styreleder), Gunn Marit Helgesen, Torleif Vikre, Jarand Felland, Truls Vasvik (vara for Irene B Haukedal) Audun Mogen, Anette Norborg

Styremøte var satt kl. 08.30.

Godkjenning av møteinnkalling:

Vedtak: Møteinnkalling godkjennes.

Godkjenning av sakliste:

Styreleder ba styret om å behandle ettersendt sak 42/2020 hvor Nordic Blue Crude forespør om TUF ønsker å benytte sin konverteringsrett for lån og om dette kan behandles i dette styremøtet 17.september.

Vedtak: Sakliste godkjennes med tillegg av ettersendt sak 42/ 2020.

Saker til behandling på styremøte 17. september 2020.

1. Sak nr 35/2020 Protokoll fra styremøte 5 i 2020

1.1. Vedtak i styret

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoller fra styremøte nr. 5 i 2020 og de godkjennes.

Styret ba om at saklister og protokoller fra styremøter blir sendt til vara representantene.

2. Sak nr 36/2020 Orientering om Telemark Utviklingsfond sitt lån til Seabased Norway

2.1. Vedtak i styret

Styret tar saken til orientering.

3. SAK nr 37/2020 Søknad om tilskudd fra Learning At Work

3.1. Vedtak i styret

Et enstemmig styre avslår søknad om lån/tilskudd samlet på 1 mNOK over tre år og anmoder søker om å søke på nytt med revidert kostnads- og finansieringsplan ved et senere tidspunkt.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

4. Sak nr 38/2020 Søknad om tilskudd fra Itum Notodden

4.1. Vedtak i styret

Styret vedtar å bevilge 373.000,- kr. i tilskudd til Itum Notodden for utviklingen av en digital skade kontroll løsning for transportbransjen. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som vist i prosjektplanen, og at tilstrekkelig finansiering kommer på plass.

5. Sak nr 39/2020 Søknad om tilskudd og lån fra Munin Live

5.1. Vedtak i styret

Styret vedtar å bevilge 504.000,- kr. i tilskudd til Munin AS. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering iht til fremlagt kostnads- og finansieringsplan.

6. Sak nr 40/2020 Søknad om tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

6.1. Vedtak i styret

Styret vedtar å bevilge 8 mill. kroner til Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Fylkeskommunen skal bruke disse midlene som delfinansiering av Telemarkskanalen. Finansieringen gjelder driftsåret 2021. Utbetaling av tilskuddet vil skje i to terminer, mars og oktober måned.

7. Sak nr 41/2020 Invitasjon til deltagelse i emisjon Sustaintech AS

7.1. Vedtak i styret

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar med 4 stemmer for og 1 stemme imot å utøve sin rett til deltagelse i den rettede emisjonen i Sustaintech AS og kjøper 40 aksjer til pris NOK 7 539,20 for en samlet sum av NOK 301 568. Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre aksjekjøpet. Det forutsettes at øvrige aksjonærer som er invitert i denne emisjonen deltar slik det er vist i vedlagt presentasjon om finansiering av Sustaintech.

8. Sak nr 42/2020 Styrebehandling av notat om Nordic Blue Crude sin forespørsel om TUF ønsker å benytte sin konverteringsrett for lån.

8.1. Vedtak i styret

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å ikke utøve konverteringsretten og forholder seg til vilkår i tilsagnsbrevet.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Skien 17.09.2020

Terje Riis Johansen
Styrets leder

Gunn Marit Helgesen

Thorleif Vikre

Truls Vasvik

Jarand Felland

Audun Mogen
Daglig leder