



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr 7 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 05. Desember 2011. Kl: 10.00 – 13.00

Sted: Fylkeshuset Skien.

Deltagere: Terje Riis Johansen, Styrets leder, Gunn Marit Helgesen, Lise Wiik, Thorleif Vikre, Olav Urbø, Terje Bakka, Sekretær

Saker på styremøte 05. desember 2011.

Sak 34/ 2011 Referat fra styremøte nr. 5 og 6

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr. 5 og 6 ble enstemmig godkjent.

Sak 35/2011 Profileringsplan for Telemark Utviklingsfond

Styret fikk forelagt planer for profilering av TUF via PP presentasjon, brosjyre og egen hjemmeside for TUF.

Styrevedtak:

Daglig leder fikk fullmakt til å arbeide videre med planene for profilering av TUF.

Det skal gjøres en mindre endring i PP. Videre ønsket ikke styret den foreslåtte logoen. Et enstemmig styre besluttet at logoen til TUF skal være Telemarkskjøringen, dette blir rammen som daglig leder skal bake inn i profileringsmateriellet.

Sak 36/2011 Utviklingsstøtte til REC Wafer Norway AS

Rec Wafer Norge søker om 6,4 MNOK til miljøforbedrende produksjonstiltak. Målet er å nå en produksjonskostnad på 25€c pr watt.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 6,4 MNOK til dette prosjektet. Utbetaling av tilskuddet kan skje i 2011.

Det er en forutsetning fra styret i TUF at alle prosjektene også de to som har fått støtte fra Innovasjon Norge gjennomføres i henhold til plan.

Det er videre en forutsetning for bevilgningen at REC Wafer Norway AS opprettholder produksjonen ved fabrikk 3 og 4 på Herøya som skissert i søknaden. Dersom produksjonen eller store deler av produksjonen ved Herøya legges ned innen tre år kan TUF kreve det innvilgede beløpet tilbakebetalt fra REC Wafer Norge AS.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 37/2011 Søknad fra Norges Skiforbund – Telemarkslaget

Norges Skiforbund Telemarkslaget søker TUF om årlig sponsorstøtte på kr 1.950.000,- frem til og med sesongen 2017/2018. Formålet med søknaden er å arbeide for at Telemark skal inn som egen olympisk øvelse.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget støtte i henhold til søknaden. Styret er av den oppfatning at denne profileringsarenaen vil være nyttig i det videre arbeidet med merkevaren Telemark.

Daglig leder skal komme med forslag til personer som skal inngå i en ressursgruppe for å støtte opp om arbeidet med profileringstiltak i Telemark. Forslaget legges frem for styret i en egen sak.

Sak 38/2011 Søknad fra NUAS om støtte til bedriftshistorisk samling på Notodden.

Notodden Utvikling som prosjektleder søker TUF om støtte på 3 MNOK til å bygge nytt Industri og kunsthistorisk museum på Tinfos, Notodden.

Styrevedtak:

Med fire mot en stemme vedtok styret å støtte prosjektet med 2 MNOK.

Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet må avklare og dokumentere forutsetningene i driftsbudsjettet med tanke på full drift. Videre at eierforholdet til både utbygging og drift er avklart gjennom tydelige og signerte avtaler.

Styret forutsetter at restfinansiering blir avklart med kommunal deltagelse.

Styret påpeker at det ikke kan påregnes støtte til drift av museet.

Sak 39/ 2011 Søknad til etablering av Kragerø Kunstscole

Kragerø Kunstscole søker om 5 MNOK i støtte til renovering av lokaler for planlagt kunstscole. Videre søker de om 2 MNOK i støtte til anskaffelse av nødvendig inventar og utstyr.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å imøtekomme søknaden og bevilget 5 MNOK til rehabilitering av lokaler og 2 MNOK til anskaffelse av nødvendig inventar og utstyr.

Dersom det viser seg at skolen ikke greier å skaffe nødvendige studenter over en tre års periode og skolen dermed ikke har økonomisk mulighet til å fortsette, skal TUF kunne påberope seg en rett/verdi til bygget som tilsvarer en % andel i forhold mellom bevilget beløp på 5 MNOK og den verdi Kragerø kommune har lagt ned i bygget. Ved opphør skal TUF ha rett til å fordele inventar og utstyr til andre skoler i Telemark.

Daglig leder har fullmakt til å formulere og signere en avtale med Kragerø kommune om dette.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

Sak 40/ 2011 Søknad fra Telemarkskanalen Skipsselskap

Selskapet søker om kr 300.000,- i årlig støtte over tre år til vintermarkedsføring av Telemark i Oslo. Aktivitetene skal foregå med basis i båten Henrik Ibsen som er ankret opp ved kai sentralt i Oslo.

Styrevedtak:

Styret berømmer den innsats som eier av selskapet legger ned i selskapet. Styret vedtok enstemmig å bevilge kr 300.000,- i støtte for sesongen 2012.

Det er en forutsetning at selskapet leverer en rapport og kostandsoppsett over de tiltak som har vært gjennomført før tilskuddet blir utbetalt.

Sak 41/ 2011 Søknad fra Rauland Fjellkyrkje

Rauland Fjellkyrkje søker om støtte på kr 750.000,-. Beløpet vil i hovedsak gå med til personalressurser for å utvikle planer og budsjetter.

Styrevedtak:

Styret er imponert over de planene som er presentert. Dersom bygget blir realisert vil det utvilsomt bli et signalbygg som vil gi oppmerksomhet.

Et enstemmig styre valgte å avslå søknaden. Etter styrets mening bør eierne av stiftelsen sørge for at forprosjektet blir fullfinansiert.

Sak 42/ 2011 Endring av tidligere bevilgning sak 1/2011

Daglig leder la frem forslag om stryke denne bevilgningen.

Styrevedtak:

Et enstemmig styrte avviste dette. Det vil komme søknad om utbetaling av disse midlene.

Sak 43/ 2011 Valgperiode for styret i TUF

Daglig leder la frem forslag at styret skal fungere ut hele året i valgåret. Nytt styret som oppnevnes av fylkestinget og de samarbeidende kraftkommuner vil tre i kraft fra 01.01. året etter valget har skjedd.

Styrevedtak:

Forslaget fra daglig leder ble enstemmig vedtatt.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 44/ 2011 Informasjon fra daglig leder

Daglig leder informerte om de bevilgninger som daglig ledere hadde gjennomført innenfor gjeldende fullmakt. Videre en kort orientering om forespørsler som hadde kommet inn og derigjennom kunne bli saker på senere møter.

Styrevedtak:

Styret tok gjennom gangen som orientering.

Neste styremøte

Er fastsatt til Fredag 17. februar 2012 kl 10.00 på fylkeshuset.

Skien den dd.mm.2012

*Terje Riis Johansen
Styrets leder*

Gunn Marit Helgesen

Lise Wiik

Thorleif Vikre

Olav Urbø

*Terje Bakka
Sekretær*