



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 1-2020 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 04. mars 2020.

Sted: Fylkeshuset Telemark

Deltagere: Terje Riis-Johansen (Styreleder), Veslemøy Wåle, Jarand Felland, Truls Vasvik, Torleif Vikre, Audun Mogen, Carl Ivar Holmen.

Styremøte var satt kl. 12.00.

Saker til behandling på styremøte 4. mars 2020.

Sak 1/2020 Protokoll fra styremøte 5 og 6 i 2019

Styrevedtak:

Protokoller fra styremøter nummer 5 og 6 i 2019 ble enstemmig godkjent

Sak 2/2020 Eierskapsstrategi for Telemark Utviklingsfond

Styrevedtak:

Styret i Telemark Utviklingsfond tar fremlagt informasjon til etterretning og ønsker at administrasjonen fortsetter arbeidet med å vurdere etablering av et regionalt investeringsinstrument. Vurderingen må hensynta TUFs vedtekter og formål.

Sak 3/2020 Søknad fra Notodden Utvikling AS - Paraveka 2020

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. Veslemøy Wåge er inhabil i denne saken.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å avslå søknaden fra Notodden Utvikling AS – ParaVeka 2020

Sak 4/2020 Søknad om tilskot til utbetring av hamn m/køyrerampe og parkeringsplass på garden Haug på Møsstrand

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 400 000 kr. i tilskudd til tiltakshaver. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og gjennomføring iht til tids- og aktivitetsplan. Tilskuddet gis iht. til kriterier i tilsagnsbrev. Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 5/2020 Søknad fra Grenland Sand og Grus AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å avslå søknad om 340 000 kr. i tilskudd fra Grenland Sand og Grus AS

Sak 6/2020 Søknad fra Kinera AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 370 000 kr. i tilskudd til Kinera AS. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og gjennomføring iht til tids- og aktivitetsplan. Tilskuddet gis iht. til kriterier i tilsagnsbrev. Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte.

Sak 7/2020 Søknad fra Marispelet v/Rjukanfossen AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 200 000 kr. i tilskudd til Marispelet v/ Rjukanfossen AS. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og gjennomføring iht til tids- og aktivitetsplan. Tilskuddet gis iht. til kriterier i tilsagnsbrev. Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte.

Sak 8/2020 Søknad fra Norsk Landbruksrådgivning Østfjells AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å avslå søknad om tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning Østfjells AS.

Sak 9/2020 Søknad fra Dashboard Intelligence AS

Søknad er trukket

Sak 10/2020 Søknad fra UVE Cleantech AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 2 MNOK i lån og 1 MNOK i tilskudd til UVE Cleantech AS. 50% av tilskudd og 50% av lån utbetales ved oppstart og bekreftelse på fullfinansiering (ex bidrag fra drift). Resterende 50% av lån kan først utbetales etter fremlagt milepæl og statusrapport i prosjektet (Milepæl 2) til styret. Resterende 50% av tilskuddet utbetales etter revisorgodkjent prosjektrengskap og sluttrapport. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og



TELEMAR UTVIKLINGSFOND

TUF

gjennomføring iht til tids- og aktivitetsplan. Tilskuddet gis iht til kriterier i tilsagnsbrev. Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte.

Sak 11/2020 Søknad fra Crystallize AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 1 MNOK i lån til Crystallize AS. Lånet utbetales i to terminer iht. til måloppnåelse i aktivitetsplan (50% ved oppstart og 50% ved oppnåelse av Del 2). Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og gjennomføring iht. til tids- og aktivitetsplan. Lånet gis iht til kriterier i tilsagnsbrev/ lånebrev.

Sak 12/2020 Søknad fra Edge Performance AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 760 000 kr. i tilskudd til EdgePerformance AS, tilsvarende 35% av finansieringsplanen. Tilsagnet forutsetter etablering på Notodden Flyplass samt fullfinansiering og gjennomføring iht til tids- og aktivitetsplan. Tilskuddet gis iht til kriterier i tilsagnsbrev. Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte.

Sak 13/2020 Søknad fra Cycled AS

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Styret tok administrasjonens forslag til vedtak til etterretning og saken utsettes til neste styremøte.

Sak 14/2020 Fremtidig organisering av Telemark Utviklingsfond

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtar å gå i dialog med Vestfold og Telemark Fylkeskommune om kjøp av tjenester. Rammene for innkjøpet skal være innenfor Telemark Utviklingsfonds budsjett for 2020, og følge opp Fylkestingets vedtak om desentraliserte arbeidsplasser.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Skien 04.03.2020

Terje Riis Johansen
Styrets leder

Truls Vasvik

Thorleif Vikre

Veslemøy Wåle

Jarand Felland

Audun Mogen
Daglig leder

Carl Ivar Holmen
Sekretær