



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr 6 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 24. Oktober 2011. Kl: 14.00 – 14.45

Sted: Fylkeshuset Skien.

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

Saker på styremøte 24. oktober 2011.

Merknader til innkalling og styrerepresentanter:

Gunn Marit Helgesen og Thorleif Vikre mente at det var for liten tid fra innkalling med styrepapirer til møte ble avholdt. Videre ble det reist spørsmål om nytt styre skulle tre i funksjon nå eller om det burde vært operativt fra 01.01. Vedtektene er noe uklare og dette burde avklares prinsipielt, slik at praksis for senere valg kan bli klargjort

Styrevedtak:

Det ble vedtatt med tre mot to stemmer at sakene som ble fremmet skulle behandle i dette styremøtet.

Det ble enstemmig vedtatt at valgperioden og når endring i styret skal foregå skal opp som egen sak på neste styremøte

Sak 32/ 2011 Notodden Bok og Blueshus

TUF har bevilget total 15 MNOK til Notodden Bok og Blueshus. I styresak 14.02.2011 ble bevilgningen fordelt over tre år, årene 2011, 2012 og 2013. Nå viser det seg at prosjektet ikke får oppstart i 2011, dette på grunnlag av manglende statlige bevilgninger

Styrevedtak:

Styret i TUF vedtar at tidligere innvilget støtte på 15 MNOK fortsatt står ved lag, utbetalingen vil imidlertid bli fordelt over to år og belastes TUF sine bevilgninger for årene 2012 og 2013.

Det er en forutsetning at det er det planlagte Bok og Blueshuset som denne bevilgningen er knyttet opp mot.

Sak 33/ 2011 Søknad fra Midt Telemark Næringspark

Midt Telemark Næringsråd søker TUF om deltagelse i opprettelse av næringsbygg på eget industriområde. De søker om at TUF går inn i prosjekt med 5,5 MNOK som egenkapital i dette næringsbygget. Bygget vil bli organisert som eget AS

Videre søker de om 0,7 MNOK i driftstilskudd for å dekke overskridelser i forbindelse med prosjekteringsarbeid for dette bygget.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Styrevedtak:

Styret i TUF vedtok med tre mot to stemmer følgende:

Styret vil delta med 5,5 MNOK i egenkapital til selskapet Brenna AS. Formålet er å sette opp et industribygg med utleie til Nortura.

Dersom det ikke blir inngått bindende avtale med Nortura er Telemark Utviklingsfond ikke forpliktet til å investere som nevnt over.

Det er en forutsetning at dette er en egenkapitalfinansiering som skal kunne gi avkastning, dersom selskapets drift tilsier det. Regler for avkastning skal avtales og gjennomføres i samsvar med de andre interessentene.

Dersom det er interessenter som ønsker å overta Telemark Utviklingsfond sine andeler skal disse avhendes til markedsmessige vilkår.

Telemark Utviklingsfond skal ha en representant i styret for Brenna AS.

Telemark Utviklingsfond imøtekommer ikke søknaden om tilskudd på 0,7 MNOK for å kompensere for ekstraordinære kostnader for Midt Telemark Næringspark.

Neste styremøte

Er fastsatt til mandag 5. desember 2011 kl 10.00 på fylkeshuset.

Skien den dd.mm.2011

*Terje Riis Johansen
Styrets leder*

Gunn Marit Helgesen

Lise Wiik

Thorleif Vikre

Olav Urbø

*Terje Bakka
Sekretær*