



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 4-2013 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 20. juni 2013.

Sted: Fylkeshuset

Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Gunn Marit Helgesen, Erik Skjervagen, Terje Bakka, Sekretær.

Lise Wiik sa seg inhabil i behandling av sak 20 og fratrådte under behandlingen.

Saker til behandling på styremøte 20. juni 2013.

Sak 15/2013 Referat fra styremøte nr 2 og 3

Utkast til referater er tidligere utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 2 og 3 i 2013 ble enstemmig godkjent.

Sak 16/2013 Status økonomi

Styret fikk forelagt en status over bevilgninger og midler til disposisjon. Det er mindre midler til fordeling resten av året.

Styrevedtak:

Styret tok informasjon til etterretning og vil holde på de vedtatte prioriteringer. Daglig leder skal til neste styremøte legge frem en oversikt over de bevilgninger som er gjort og hva disse tiltakene har resultert i.

Sak 17 /2013 Søknad om tilskudd til kultursal fra Drangedal Kommune

Drangedal Kommune søker om kr 5.3000.000 i tilskudd til egen kultursal som en del av utbygging av ny skole-

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok ikke å støtte med midler til egen kultursal. Etter styrets mening ville dette være utenom de tiltak fondet skal bidra med støtte til.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

*Sak 18/2013 Søknad om tilskudd til Porselen og Design
Porsgrunn kommune søker om tilskudd til prosjektet Porselen og Design*

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge kr 2.500.000,- som tilskudd til et tre årig prosjekt.

Bevilgningen er en sum til fordeling mellom utstilling og prosjektledelse.

Det bør opprettes en styringsgruppe og prosjektgruppe der det vil være naturlig at Telemark Fylkeskommune og Porsgrunn kommune deltar i.

Styret i Telemark Utviklingsfond forutsetter at Porsgrunn kommune har ansvaret for at dette prosjektet blir gjennomført på en slik måte at ønsket effekt oppnås. Det gjelder spesielt den delen av prosjektet som skal sørge for å bevare og utvikle en levedyktig porselenproduksjon i fabrikkområdet. Styret forutsetter videre at Porsgrunn kommune tar et ansvar med å få dette prosjektet inn i en konkret plan både for utvikling i Porsgrunn og Telemark.

Det er videre en forutsetning at tilskudd til den musiale delen skal sikres for Telemark Museum og skal kunne flyttes til andre lokaler dersom prosjektet ikke realiseres i de tenkte lokaler. Søker må legge frem dokumentasjon på at en avtale er inngått om dette.

*Sak 19/2013 Søknad om tilskudd Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Telemark søker om totalt 30 MNOK i støtte over tre år.*

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond ikke kan imøtekomme søknaden på 30 MNOK.

*Sak 20/2013 Søknad om tilskudd fra Notodden Bluseum
De søker om støtte på 2,5 MNOK til utstilling i det nye Bok og Bluseum*

Styrevedtak:

Lise Wiik sa seg inhabil i behandlingen av saken og fratrådte under behandlingen av saken.

Et enstemmig styre vedtok ikke å imøtekomme søknaden. Etter styrets mening er et tilskudd på 15 MNOK til bygging av Bok og Bluseum tilstrekkelig for helheten i alle deler av utviklingen av Bok og Bluseum på Notodden.

*Sak 21/2013 Søknad om tilskudd til Telemarkfestivalen
De søker om kr 150.000 i tilskudd for å markedsføre festivalen i nye markeder.*

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte til ny markedsføringsstrategi. Etter styrets syn bør det være mulig for festivalen å drive aktuell markedsføring innenfor de ordinære budsjettene.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

*Sak 22/2013 Søknad om tilskudd til Ree Minerals
Ree Minerals søker om tilskudd på 2,5 MNOK til å foreta diverse testinger i forbindelse med utbygging på Fen.*

Styrevedtak:

Styret kan ikke imøtekomme søknaden om tilskudd på 2,5 MNOK.

Styret ser positivt på en mulig etablering av Ree Minerals på Fen. Telemark Utviklingsfond ser seg ikke i stand til å prioritere denne søknaden fremfor andre oppgaver som fondet må delta i. Styret er av den oppfatning at dersom de fremlagte prognoser er realiserbare bør det være eksterne investorer som kan gå inn i selskapet allerede i denne fasen.

*Sak 23/2013 Søknad om tilskudd til Lindheim Ølkompani
De søker om kr 250.000,- i tilskudd til å etablere eget mikrobryggeri.*

Styrevedtak:

Styret i Telemark Utviklingsfond bevilger kr 250.000- til etablering av mikrobryggeri Lindheim Ølkompani. Vedtaket ble fattet med tre mot to stemmer, Thorleif Fluer Vikre og Erik Skjervagen stemte mot bevilgningen.

*Sak 24/2013 Søknad om tilskudd til Mersmak
Mersmak søker om kr 180.000 i støtte for å kjøpe inn diverse utstyr som de i dag leier.*

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond bevilger kr 180.000- til investeringer i utstyr. Det er en forutsetning at Skien Næringsfond yter tilsvarende støtte.

Styret forventer at Mersmak bidrar til at andre festivaler kan ha nytte av dette utstyret. Det ville vært positivt at Mersmak kan bidra til at etableres samarbeid med andre festivaler om utlån av utstyr.

*Sak 25/2013 Søknad om tilskudd til Gründeruke
Gründeruka 2013 søker om tilskudd på kr 500.000- for å gjennomføre årets arrangement.*

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om midler til årets Gründeruke.

Styret mener at det er de lokale næringssselskaper sammen med aktuelle samarbeidspartnere som må sørge for finansiering av diverse tiltak overfor mulige gründere samt diverse arbeidslivsmesser.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 26/2013 Søknad om tilskudd til Trainee ordning

Telemark Fylkeskommune søker om kr 300.000 i støtte til Trainee ordning.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond ikke kan innvilge støtte til prosjektet. Dette bør etter styrets mening finansieres av Telemark Fylkeskommune.

Sak 27/2013 Administrative rutiner

Revisor har påpekt at det er uheldig at en ansatt i Fylkeskommunen er den personen som på vegne av Telemark Utviklingsfond godkjenner reiseutgifter og andre refusjonsbare utgifter for daglig leder.

Styrevedtak:

Daglig leder vil ha fullmakt til å gjennomføre alle stadier i registrering av refusjonsbare kostnader. Det benyttes fylkeskommunens reisesystem for disse oppgavene. Dette innebærer at daglig leder registrerer sine refusjonsbare utgifter og godkjenner disse for direkte utbetaling.

Styrets leder eller den som styrets leder bemyndiger skal signere på alle refusjonsbare utgifter, disse skal sendes til regnskap for endelig arkivering og kontroll.

Sak 28/2013 Informasjon til styret

Daglig ledere informerte styret om bruk av midler til mindre tiltak og søknader som er ankommet.

Styrevedtak:

Styret tok den mottatte informasjons til etterretning.

Neste styremøte:

Innkalles ved behov.

Skien den dd.mm.2013

*Terje Riis Johansen
Styrets leder*

Lise Wiik

Gunn Marit Helgesen

Thorleif Fluor Vikre

Erik Skjervagen

*Terje Bakka
Sekretær*