



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 5-2014 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 22. september 2014.

Sted: Fylkeshuset

Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Arne Vinje, Terje Bakka, Sekretær.

Silmag Production AS var invitert til styret for å informere om etablering av ny Magnesium fabrikk på Herøya.

Styremøte var satt kl 12.00.

Saker til behandling på styremøte 22. september 2014.

Sak 21/2014 Referat fra styremøte nr 4 og nr 4 del 2 i 2014

Utkast til referater er tidligere utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat frå styremøte nr 4 og nr 4 del 2 i 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak 22/2014 Søknad fra Telemark Offshore

Telemark Offshore søker om å slippe å levere revisorbekreftet regnskap for å få utbetalt de siste 25% av bevilgning fra sak 11/2013.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok følgende:

Styret kan ikke imøtekomme forespørselen fra Telemark Offshore om utbetaling før revisjonsbekreftet regnskap foreligger.

Selskapet må levere revisorbekreftet prosjektregnskap som er satt opp i forhold til vilkårene gitt i tilsagnsbrevet.

Det resterende beløp kr 250.000,- vil bli utbetalt når det er levert formelt bekreftet regnskap og det viser aktiviteter og kostnadsramme som er i samsvar med søknaden.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 23 /2014 Søknad fra NC Spectrum

NC Spectrum søker om kr 840.000,- til del finansiering av investering av utstyr i forbindelse med økte aktiviteter i arbeidet med nettverksovervåking av kraftnett.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å innvilge kr 840.000,- til NC Spectrum , Kviteseid.

Sak 24/2014 Søknad fra Kulturlandskapsenteret

Det søkes om støtte på kr 314.000,- for å etablere en utstilling om kulturlandskap til Slåttefestivalens jubileum i 2015.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok å ikke yte støtte til dette prosjektet. Etter styrets syn er ikke tiltaket tilstrekkelig innenfor rammen av hva Telemark Utviklingsfond skal bidra med støtte til.

Sak 25/2014 Søknad fra Regionalparken Telemarkskanalen

Det søkes om kr 250.000,- i støtte til å opprette gjestehavn på Dalen

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok å ikke yte støtte til dette prosjektet. Etter styrets syn er ikke tiltaket tilstrekkelig innenfor rammen av hva Telemark Utviklingsfond skal bidra med støtte til.

Sak 26/2014 Søknad fra Dalen Mekaniske AS

Dalen Mekaniske AS vil utvide produksjonskapasiteten ved å investere i nye maskiner og nye lokaler. De søker om et tilskudd på kr 1.225.000,-.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget kr 910.000,- til Dalen Mekaniske AS for å gjennomføre utvidelse av produksjonskapasiteten.

Det er en forutsetning at investeringene gjennomføres i samsvar med den fremlagte planen.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 27/2014 Søknad fra Silmag International AS

Silmag International AS søker om 10 MNOK som tilskudd for å etablere fase 1 av prosjekt Silmag Demonstration Plant

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å tilby selskapet et tilskudd på 1,5 MNOP og et usikret lån på 5 MNOK til realisering av prosjektet Silmag Demonstration Plant.

Styret vedtok følgende forutsetninger før lån og tilskudd kan utbetales:

- Lånet er rente og avdragsfritt og forfaller til betaling i sin helhet så snart første del av hovedprosjektet er finansiert og utbetaling av lån til dette prosjektet har funnet sted.*
 - Dersom hovedprosjektet ikke blir realisert innen planlagt tid og selskapet fortsetter med produksjon i Demonstration Plant vil lånet forfalle til betaling innen 2019. Det vil da bli belastet renter fra 01.01.2017 og inntil lånet er betalt, senest 01.01.2019. Det vil da bli benyttet Nibor 6 mnd rente pluss 1,5 %.*
 - Det er en forutsetning at autorisert person hos Silmag International AS signere lånedokument og dermed aksepterer vilkårene.*
 - Dersom Silmag International AS overfører sine rettigheter til annet selskap skal det overtagende selskap tre inn i denne låneavtalen.*
 - Utbetaling av tilskudd og lån fra Telemark Utviklingsfond skal være den siste finansieringskilden som utbetaler både lån og tilskudd. Det betyr at tilskudd fra Innovasjon Norge og Enova samt nødvendig egenkapital og andre eksterne lån må være utbetalt før Telemark Utviklingsfond betaler ut sin andel.*
 - Det er en forutsetning at kostnader til prosjektet er i samsvar med de fremlagte planer og satt opp i tabell for støtteberettigede kostnader.*
 - Det er en forutsetning at bevilgningen fra Telemark Utviklingsfond ikke skal føre til at andre offentlige aktører reduserer sine bevilgninger.*
-
- Lånet er rente og avdragsfritt og forfaller til betaling i sin helhet så snart første del av hovedprosjektet er finansiert og utbetaling av lån til dette prosjektet har funnet sted.*
 - Dersom hovedprosjektet ikke blir realisert innen planlagt tid og selskapet fortsetter med produksjon i Demonstration Plant vil lånet forfalle til betaling innen 2019. Det vil da bli belastet renter fra 01.01.2017 og inntil lånet er betalt, senest 01.01.2019. Det vil da bli benyttet Nibor 6 mnd rente pluss 1,5 %.*
 - Det er en forutsetning at autorisert person hos Silmag International AS signere lånedokument og dermed aksepterer vilkårene.*
 - Dersom Silmag International AS overfører sine rettigheter til annet selskap skal det overtagende selskap tre inn i denne låneavtalen.*
 - Utbetaling av tilskudd og lån fra Telemark Utviklingsfond skal være den siste finansieringskilden som utbetaler både lån og tilskudd. Det betyr at tilskudd fra*



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Innovasjon Norge og Enova samt nødvendig egenkapital og andre eksterne lån må være utbetalt før Telemark Utviklingsfond betaler ut sin andel.

- *Det er en forutsetning at kostnader til prosjektet er i samsvar med de fremlagte planer og satt opp i tabell for støtteberettigede kostnader.*
- *Det er en forutsetning at bevilgningen fra Telemark Utviklingsfond ikke skal føre til at andre offentlige aktører reduserer sine bevilgninger.*

Sak 28/2014 Søknad fra Telemark Offshore

Telemark Offshore søker om 1 MNOK til videreføring av prosjektet for økt verdiskaping og arbeidsplasser i fylket samt arbeidet med å etablere Telemark Offshore som et mulig arena prosjekt.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å yte et engangsbidrag på kr 500.000,-. Styret ser verdien av det arbeidet Telemark Offshore gjør, det er imidlertid styrets syn at det er aktørene som må sørge for at prosjektet videreføres.

Prosjektet skal løpe frem til 01.04.2015, styret ser at det vil være vanskelig å skaffe nødvendige andre bidrag i den korte horisonten, av den grunn vil styret yte et dette engangsbidraget på kr 500.000,-.

Sak 29/2014 Søknad fra Telemark Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune søker om kr 300.000,- til å finansiere vedlikehold av Tårnbrygga i Kragerø.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre avslo søknaden om støtte, etter styrets syn er prosjektet finansiert med midler fra Telemark Fylkeskommune som en også ser på som den rette instansen til å finansiere dette prosjektet.

Sak 30/2014 Søknad fra Telemark Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune søker om årlig bidrag på kr 500.000,- i fem år til å støtte opp under diverse arrangement i fylket.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget kr 500.000,- til dette formålet i fem år fra 2014.

For 2014 bevilges beløpet fra de årlige bevilgninger, fra 2015 vil posten bli bevilget fra posten som er avsatt til daglig lederes fullmakt. Posten til daglig lederes fullmakt er således redusert til kr 500.000,- til mindre tiltak.

Det forutsettes at daglig leder i TUF skal være med i prioriteringer av hvilke tiltak som skal støttes. Videre at det er en politisk behandling av de nevnte tiltak.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Dette skal ikke fritte Telemark Fylkeskommune til å yte støtte til det samme formålet.

Fylkeskommunen skal lage en årlig rapport som viser tiltak det er gitt støtte til og hvordan disse er finansiert.

Sak 31/2014 Faste bidrag fra 2016

Telemark Utviklingsfond betaler avtalefestede administrasjonskostnader til avtalekommunene samt at de dekker om en del tiltak der fylkeskommunen er avtalepartner.

Det er styrevedtak på at disse kostnadene skal dekkes ut 2015.

Det vil bli betydelige mindre overføringer fra Konesjonskraftstyret i årene fremover, med dette som bakgrunn må det foretas en vurdering av de kostnader som TUF skal være med på å dekke fra 2016.

Det er naturlig å se kostnadene i to hovedposter.

1. Administrasjonskostnader til kommunene.

Dette er avtalefestede kostnader som TUF skal dekke, kostnadene som skal dekkes er spesifikke og listet opp som en del av avtalen. Det er avtalt at bortfall av kostnader skal føre til reduserte overføringer.

2. Kostnader overtatt fra fylkeskommunen

Dette gjelder kostnader til:

- *Driftskostnader Telemarkskanalen*
- *Tilskudd til sluseavgifter Telemarkskanalen*
- *Fylkeskommunens avtale om bevilgning til Geoparken*
- *Kostnader til Regionalparken Telemarkskanalen*
- *Telemark Interkommunale Næringsfond*

Styrevedtak:

1. Administrasjonskostnader til kommunene.

Fra 2016 må disse kostnadene dekkes inn i samsvar med avtalen, det betyr at bortfall av kostnadselementer vil medføre reduksjon i beløp som skal dekkes inn fra TUF.

2. Fylkeskommunale kostnader.

Et enstemmig styre mente at deler av kostnader til viktige tiltak for Fylkeskommunen bør dekkes inn av Telemark Utviklingsfond.

Styret ber fylkeskommunen gjennomføre en vurdering av disse kostnadene i samband med vurdering av tiltak som det er politisk viktig å gjennomføre for fylket.

Styret vil be fylkeskommunen søke om støtte fra Telemark Utviklingsfond etter en nærmere politisk vurdering av tiltak. Søknaden bør behandles av det nye styret i TUF høsten 2014. Styret ser at dette kan vanskeliggjøre fylkeskommens



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

budsjettbehandling for 2016, dersom dette er tilfelle vil det nåværende styret behandle eventuell søknad når den foreligger.

Styret i TUF vil ikke på det nåværende tidspunkt ha noen mening om hvilke tiltak som skal støttes, det vil være opp til den politiske behandling å prioritere de viktigste tiltakene.

Styret ser med bekymring på den store reduksjonen i overføring av midler fra Konesjonskraftstyret fra 2016. Det vil bli mere enn halvering av midler til disposisjon i årene fremover. Dette må få følger for hvilke tiltak som skal støttes.

Neste styremøte:

Innkalles ved behov.

Skien dd xx.mm.2014

*Terje Riis Johansen
Styrets leder*

Lise Wiik

Thorleif Fluer Vikre

Arne Vinje

*Terje Bakka
Sekretær*