



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 6-2014 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 17. desember 2014.

Sted: Fylkeshuset

Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Johan Tønnes Løchstøer, Lise Wiik, Arne Vinje, Kristian Espeland, Terje Bakka, Sekretær.

Styremøte var satt kl 10.00.

Saker til behandling på styremøte 17. desember 2014.

Sak 32//2014 Referat fra styremøte nr 5i 2014

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat frå styremøte nr 5 i 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak 33/2014 Revidert Budsjett 2014

Revidert budsjett på detaljnivå er sendt ut til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Et enstemmig styre godtok det fremlagte reviderte budsjettet som viser et driftsresultat på kr 1.974.243 ble enstemmig godkjent.

Sak 33 /2014 Budsjett 2015

Budsjett på detaljnivå er sendt ut til styrets medlemmer-

Styrevedtak:

Et enstemmig styre godtok det fremlagte reviderte budsjettet som viser et driftsresultat på kr 2.040.327,- ble enstemmig godkjent.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 35/2014 Søknad fra AT Terminal AS

Det søkes om støtte på kr 2.700.000,- for å forlenge kai på Herre til utskipping av tømmer.

Styrevedtak:

Styret ser positivt på prosjektet og ser at dette kan gi økt lønnsomhet for næringen. Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknad om støtte, dette begrunnet med de høye offentlige bidragene i prosjektet.

Sak 36/2014 Søknad fra Tinn Kommune

Tinn Kommune søker om frigivelse av tidligere bevilget støtte på kr 4.000.000,-

Styrevedtak:

Et enstemmig styre godkjenner de fremlagte planer og godkjenner endelig bruk av tidligere avsatte midler kr 4.000.000,- til prosjektet.

Sak 37/2014 Søknad fra Telemark Alpin

Telemark Alpin søker om tilskudd på kr 1.250.000,- til felles vintermarkedsføring av Alpin destinasjon Telemark.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret bevilger til sammen 1 MNOK til profilering av vinter Telemark. Tilskuddet dekkes inn som beskrevet i forslaget fra daglig leder.

Sak 38/2014 Søknad fra Safelink AS

Safelink AS søker om kr 300.000,- i tilskudd til prosjektet bølgekompensator.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret bevilget kr 300.000,- som tilskudd til Safelink AS. Beløpet utbetales i henhold til regelverket om bagatellmessig støtte.

Sak 39/2014 Søknad fra Kongsberg Devotek AS

Kongsberg Devotek AS søker om kr 300.000,- i tilskudd til fase to av forprosjekt.

Styrevedtak:

Styret ser positivt på at det kan bygges opp et miljø rundt testmulighetene på Herøya.

Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte, etter styrets syn må det være tilstrekkelig i denne fasen med finansiering gitt av Vekst i Grenland.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 40/2014 Telemark Offshore

Avklaring og presisering av tidligere vedtak om støtte på kr 500.000,-, samt spørsmål fra selskapet om å få utbetalt rest kr 250.000,- av tidligere innvilget støtte uten revisorrapport.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre mente at tidligere vedtak skulle opprettholdes, styret er av den oppfatning at Telemark Offshore ikke er noe selvstendig økonomisk foretak og at det derved ikke strider mot EØS regelverket å yte dette bidraget.

Daglig leder har fullmakt til å utbetale rest tilskudd kr 250.000,- uten at det foreligger revisorrapport.

Sak 41/2014 Søknad fra Racom

Vekst i Grenland har fremmet søknad fra Racom og ber om støtte fra Telemark Utviklingsfond

Styrevedtak:

Et enstemmig styre ber Racom og Vekst i Grenland om å arbeide videre med planene knyttet til utvikling av Racom.

Styret ba daglig leder arbeide videre med søker og eventuelt fremme sak for styret etter at det er utarbeidet klare planer og samarbeidsavtaler, på ordinær måte.

Sak 42/2014 Søknad fra Optimsubsea AS.

Det søkes om kr 300.000,- i støtte til etablering av nytt selskap på Notodden

Styrevedtak:

Et enstemmig styret bevilget kr 300.000,- som tilskudd til Optimsubsea AS. Beløpet utbetales i henhold til regelverket om bagatellmessig støtte.

Sak 43/2014 Neste styremøte.

Daglig leder innkaller ved behov

Skien dd.mm.2014

*Terje Riis Johansen
Styrets leder*

Arne Vinje

Lise Wiik

Johan Tønnes Løchstøer

Kristian Espeland

*Terje Bakka
Sekretær*