



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### Protokoll fra styremøte nr. 1-2015 i Telemark Utviklingsfond

**Dato: 23. mars 2015.**

**Sted: Fylkeshuset**

Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Lise Wiik, Arne Vinje, Gunn Marit Helgesen, Terje Bakka, Sekretær.

Arne Vinje og Gunn Marit Helgesen deltok pr telefon.

**Styremøte var satt kl 12.30.**

### Saker til behandling på styremøte 23. mars 2015.

#### *Sak 1//2015 Referat fra styremøte nr 6i 2014*

*Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer*

*Styrevedtak:*

*Referat fra styremøte nr 6 i 2014 ble enstemmig godkjent.*

#### *Sak 2/2014 Årsregnskap for 2014*

*Daglig leder la frem forslag til årsregnskap som viser et mindreforbruk på kr 1.355.061,-. Daglig leder anbefalte at mindreforbruket på kr 1.355.061,- avsettes til disposisjonsfond.*

*Styrevedtak:*

*Et enstemmig styre godtok det fremlagte årsregnskapet som viser et mindreforbruk på kr 1.355.061,- og vedtok samtidig at kr 1.355.061,- avsettes til disposisjonsfond. Det fremlagte årsregnskap blir med dette styrets offisielle regnskap for 2014.*

#### *Sak 3 /2015 Årsmelding for 2014*

*Daglig leder la frem forslag til årsberetning for 2014.*

*Styrevedtak:*

*Et enstemmig styre godtok det fremlagte forslaget til årsmelding fo0r 2014. Dette blir således styrets offisielle årsmelding for 2014.*



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### *Sak 4/2015 Søknad fra Hilde Beate Lia*

*Hilde Beate Lia søker om kr 70.000,- i tilskudd til å utgi bok om kvinner i Blues.*

**Styrevedtak:**

*Styret ser positivt på at et bokprosjekt som dette kan gjennomføres.*

*Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan ikke imøtekomme søknaden, etter styrets mening bør dette prosjektet finansieres lokalt med de interessenter som naturlig hører til.*

### *Sak 5/2015 Søknad fra Treungen Teknologipark*

*Treungen Teknologipark søker om kr 500.000,- i tilskudd til å bygge lokaler for utleie.*

**Styrevedtak:**

*Et enstemmig styre vedtok at en ikke kan imøtekomme søknad om tilskudd til bygging av lokaler for utleie. Styret er positive til at det bygges nye kontorlokaler med tanke på etableringer.*

*Det er en rekke planer i Vest-Telemark om bygging av næringshager. Styret vil måtte se alle disse planene i en sammenheng. Styret i TUF vil ikke signalisere at de vil gi økonomisk støtte til nye næringshager. Disse tiltakene må sees på i en næringspolitisk utvikling av hele regionen.*

### *Sak 6/2015 Søknad fra Racom AS*

*Racom AS søker om kr 500.000,- i tilskudd for å gjennomføre prosjekt i samarbeid med EID Passport. Formålet er å etablere et sterkt IT miljø i Telemark.*

**Styrevedtak:**

*Styret er positive til det samarbeidet som utvikles mellom Racom AS og EID Passport. Et enstemmig styret vil imøtekomme søknaden ved å bevilge totalt kr 500.000,- til prosjektet. Tidligere avsatt beløp til etablering av EID Passport kr 300.000,- vil bli en del bevilgningen.*

*Styret vil imidlertid sette krav om at utbetaling av tilskudd vil skje etter at prosjektet er gjennomført.*

*Det må settes opp klare aktiviteter med spesifiserte kostnader som skal dekkes inn i prosjektet. Prosjektregnskap skal sendes til TUF i forkant av prosjektstart. Egne timekostnader vil ikke kunne settes høyere enn kr 600,- pr time.*

*Både Racom AS og EID Passport må vise at de har finansiert prosjektet før tilskuddet fra TUF utbetales.*

*Det må føres eget prosjektregnskap klart adskilt fra egen drift, prosjekt regnskapet skal godkjennes av revisor og settes opp i samsvar med prosjektsøknad.*



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### *Sak 7/2015 Søknad fra Groven Camping*

*Groven Camping søker om 1 MNOK i tilskudd for å bygge opp bobilcamp i Vinje.*

*Styrevedtak:*

*Styret ser at det er behov for at det bygges ut tilbud til bobilturisme i hele fylket.*

*Et enstemmig styret vedtok at det bevilges et tilskudd på kr 500.000,- til dette prosjektet.*

*Styret ser det positive i dette pilot prosjektet, det er styrets håp at dette kan gi positiv læring for andre tiltak. Styret er av den oppfatning at dette vedtaket ikke vil føre til presedens for lignede tiltak.*

*Sak Neste styremøte.*

*Daglig leder innkaller ved behov*

*Skien dd.mm.2014*

*Terje Riis Johansen  
Styrets leder*

*Arne Vinje*

*Lise Wiik*

*Gunn Marit Helgesen*

*Terje Bakka  
Sekretær*

*Sett:*

*Thorleif Fluor Vikre*