



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 3-2015 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 15.desember 2015.

Sted: Fylkeshuset

Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Terje Riis Johansen, Eva Markset Lia, Erik Skjervagen, Knut Morten Johansen, Terje Bakka, Sekretær.

Styremøte var satt kl 09.00.

Saker til behandling på styremøte 15. desember 2015.

Sak 14/2015 Referat fra styremøte nr 2 i 2015

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 2 i 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 15/2015 Revidert Budsjett 2015

Revidert budsjett med detalj budsjett er lagt frem for styret.

Styrevedtak:

Det reviderte budsjettet godkjennes som styrets reviderte budsjett for 2015. Netto driftsresultat kr 3.268.555,- avsettes til disposisjonsfond. Styret er forelagt seg og har godkjent detalj budsjett i eget oppsett.

Sak 16 /2015 Budsjett 2016

Budsjett for 2016 med detalj budsjett er lagt frem for styret.

Styrevedtak:

Det fremlagte budsjettet for 2016 vedtas som styrets budsjett for 2016. Budsjettert resultat kr 220.286- avsettes til disposisjonsfond.

Styret har fått seg forelagt og godkjent detaljert budsjett. Styret godkjenner forslag til bevilgninger for året 2016. Styret vil ikke gi videre fullmakter til daglig leder utover de tidligere vedtatte fullmakter på kr 500.000,- og med beløpsstørrelse inntil kr 50.000,- Styret er bekymret for inntektsutviklingen til TUF i årene fremover, grunnet svake strømpriser. Styret vil derfor ikke godkjenne nye søknader som binder TUF for årene fremover.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 17//2015 Kostnader Regional Samarbeid

Det er avtalesfestet at TUF skal betale til Regional samarbeid for kraftkommunene, beløpene blir fordelt til Vest-Telemark Rådet, Tinn Kommune og Hjartdal Kommune. Behandling gjelder om en skal fortsett med fast bevilgning, eller følge vedtektene som fastsetter faste kostnader som skal dekkes.

Styrevedtak:

Styret registrere at det er uenighet i tolkningen av avtalen.

Etter styrets syn er det uheldig at det skal være diskusjoner om forståelse av avtale.

Daglig leder skal ta initiativ til et møte mellom partene for å finne et omforent forslag som skal gjelde for fremtidig utbetalinger fra TUF til regional samarbeid.

En avtale bør ta hensyn til snitt utbetalinger de siste år i forhold til fondets inntekter. Ved reduserte inntekter til fondet i forhold til snittnivået de siste årene, skal en kunne nedregulere støttebeløpet i samme % forhold. Eventuell nedregulering i nytt omforent beløp skal bare kunne nedjusteres hvert fjerde år, dvs valg år.

Daglig leder skal legge frem forslaget for styret, etter styrets behandling må endringer i avtalen legges frem for godkjenning av fylkestinget.

Sak 18/2015 Søknad fra Gaustabanen

Gaustabanen søker om kr 3.140.000,- til utbygging av toalettforhold samt utvidelse av banekapasitet.

Styrevedtak:

Styret i TUF bevilger kr 2.000.000,- som tilskudd til prosjektet.

Etter styrets syn må søker skaffe til veie nødvendig rest finansiering.

Sak 19 /2015 Søknad fra Telemark Alpin

Telemark Alpin søker om kr 1.500.000,- til felles profilering av skiheis destinasjoner i Telemark.

Styrevedtak:

Styret bevilger til sammen kr 750.000,- til profilering av vinter Telemark. Tilskuddet dekkes inn som beskrevet i forslaget fra daglig leder.

Fra 2017 vil ikke Telemark Utviklingsfond delta med støtte til enkeltprofileringer, da må disse i tilfelle finansieres som en del av den samlede markedsføringen for Telemark.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 20 /2015 Søknad fra Akvafarm Rjukan

Akvafarm Rjukan søker om tilskudd på kr 900.000,- for å realisere forprosjekt.

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 900.000,- til Akvafarm Rjukan for å realisere forprosjekt.

Daglig leder har fullmakt til å fordele utbetalingen i henhold til fremdrift i prosjektet

Sak 21 /2015 Søknad fra Treungenfestival AS

Treungenfestival AS søker om kr 150.000,- i tilskudd for å utvikle Treungen til en musikkdestinasjon

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond kan ikke imøtekomme søknad om støtte på kr 150.000,- til forprosjekt for Treungenfestival AS.

Styret mener at det ikke skal ytes støtte til festivaler innen musikk, teater o.l. Søknader om støtte til tiltak som dette må behandles av Telemark Fylkeskommune.

Sak 22 /2015 Søknad fra Villa Lofoten

Villa Lofoten søker om kr 300.000,- i støtte til å promotere filmen «Ei vise vil eg kveda»

Styrevedtak:

Styret kan ikke imøtekomme søknaden, etter styrets syn må andre offentlige aktører finansiere slike tiltak.

Styret er av den oppfatning at de ikke skal bidra til filmprosjekter uten at det er fylkeskommunen som har vurdert prosjektene og ønsker å finansiere disse. TUF kan i slike tilfelle bidra med midler sammen med fylkeskommunen.

Større prosjekter som har internasjonalt potensiale kan i tilfelle få innvilget støtte, dersom det har tilstrekkelig verdi for Telemark.

Sak 23 /2015 Søknad fra Betanien Hospital

Betanien Hospital søker om tilskudd til et forprosjekt innen Autoimmune sykdommer.

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger totalt kr 560.000,- til forprosjektet innen Autoimmune sykdommer. Bevilgningen er tenkt oppdelt i to trinn med kr 280.000,- pr trinn.

Vedtaket med fattet mot en stemme. Erik Skjervagen stemte mot vedtaket



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 24 /2015 Søknad fra Telemarkhelten

Telemarkhelten søker om tilskudd kr 450.000,- fordelt over tre år for profilerings tiltak.

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 150.000,- for 2016. Det er en forutsetning at både Tinn og Vinje deltar med det samme beløp.

Fra 2017 vil ikke Telemark Utviklingsfond delta med støtte til arrangement, da må disse i tilfelle finansieres som en del av den samlede markedsføringen for Telemark

Sak 25/2015 Søknad fra Vekst i Grenland

Vekst i Grenland søker om kr 300.000,- i tilskudd til prosjektet Helseinnovasjon Telemark

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond kan ikke imøtekomme søknaden om støtte fra Vekst i Grenland til prosjektet Helseinnovasjon Telemark.

Det er styrets mening at prosjekter som næringselskaper bør drive i egen regi må finansieres av næringselskapene selv.

Sak 26/2015 Søknad fra BioGren

BiGren søker om 6 MNOK i tilskudd for å sikre demontering av utstyr, ansettelse av daglig leder samt klargjøring av søknader til det offentlige.

Styrevedtak:

Styret er positive til prosjektet BioGren vil sette i gang.

Styret er av den oppfatning at prosjektet må klargjøre en del viktige forutsetninger. Markedet må kunne beskrives og dokumenteres på en bedre måte, videre må det være en forutsetning at selskapet kan vise til forpliktene avtaler med investorer som er villige til å gå inn med frisk kapital

Daglig leder må innhente nødvendig ekstern kompetanse for nærmere vurdering av prosjektet.

Når disse tiltakene er dokumentert og gjennomført ønsker styret en nærmere presentasjon fra søker.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 27 /2015 Søknad fra MCG Deice AS

MCG Deice AS søker om kr 400.000,- i støtte til å utvikle et testanlegg

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 200.000,- til pilotanlegget.

Det er en forutsetning at resten av finansieringsbehovet dekkes inn av andre støttrivere samt egenkapital. Styr forutsetter at etableringen og produksjon i et fremtidig løp skal være i Telemark.

Blir produksjon av utsyr valgt lagt utenom Telemark må tilskuddet betales tilbake i sin helhet.

Sak 28 /2015 Søknad fra Lifjell Naturstein

Lifjell Natutstein søker om kr 400.000,- for å oppskalere produksjonskapasitet.

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 400.000. til prosjektet. Det er en forutsetning at det skaffes egenkapital som forutsatt i søknaden.

Sak 29/2015 Søknad fra Tour of Norway

Tour of Norway søker om kr 250.000- til å arrangere sykkelritt i Telemark

Styrevedtak:

Styret bevilger kr 250.000 til Tour of Norway.

Styret forutsetter at det blir et koordinert samarbeid med fylkeskommunen og aktuelle arrangørbyer, på den måten kan det bli en felles profilering av Telemark.

Sak 30 /2015 Søknad fra Telemark Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune søker om 4 MNOK som en rund sum til å dekke opp kostnader ved diverse tiltak.

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger 4 MNOK som en rund sum for å dekke opp deler av fylkeskommunens kostnader ved budsjettet i 2016.

Styret forutsetter at fylkeskommunen selv dekker disse kostnadene fra 2017 i sin helhet.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 31 /2015 Snowman av Jo Nesbø

Tinn Kommune søker om kr 200.000,- til del finansiering av filmen Snowman av Jo Nesbø.

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 200.000,- til filmprosjektet.

Skien 29.02.2016

*Sven Tore Løkklid
Styrets leder*

Terje Riis Johansen

Erik Skjervage

Eva Markset Lia

Knut Morten Johansen

*Terje Bakka
Sekretær*

Sett: Gunn Marit Helgesen