



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 1-2016 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 29.februar 2016.

Sted: Fylkeshuset

Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Terje Riis Johansen, Eva Markset Lia, Erik Skjervagen, Gunn Marit Helgesen, Terje Bakka, Sekretær.

Styremøte var satt kl 12.00.

Saker til behandling på styremøte 29. februar 2016.

Sak 1/2016 Referat fra styremøte nr 3 i 2015

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 3 i 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2015 Årsregnskap og årsberetning 2015

Utkast til årsregnskap og årsberetning ble lagt frem for styret.

Styrevedtak:

Det fremlagte årsregnskapet som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 673.779,- ble enstemmig vedtatt som Telemark Utviklingsfond sitt offisielle årsregnskap for 2015.

Det fremlagte utkastet til årsmelding ble enstemmig vedtatt og er dermed Telemark Utviklingsfond sin offisielle årsberetning for 2015.

Sak 3 /2016 Søknad fra Kulturlandskapscenteret

Kulturlandskapscenteret har søkt om kr 100.000,- i støtte til etablering av bedriftsnettverk.

Styrevedtak:

Styret kan ikke imøtekomme søknaden om tilskudd til å utvikle bedriftsnettverk.

Etter styrets syn bør det være Innovasjon Norge som skal ha ansvaret for å yte støtte til opprettelse av bedriftsnettverk.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 4//2016 Søknad fra Lucky Media AS

Lucky Media AS søker om kr 350.000,- i støtte til å etablere sportsmagasin

Styrevedtak:

Styret kan ikke imøtekomme søknaden om støtte. Etter styrets mening er ikke prosjektet tilstrekkelig innenfor formålet til TUF.

Sak 5/2016 Søknad fra Rønholt Paintballbane

Rønholt Paintballbane søker om kr 240.000,- til anskaffelse av diverse utsyr.

Styrevedtak:

Styret i TUF er positive til tiltaket. Styret vedtok at det ikke skulle bevilges støtte. Avslaget ble gitt med 3 mot 2 stemmer. Gunn Marit Helgesen og Eva Markset Lia stemte for å yte tilskudd.

Sak 6 /2015 Søknad fra Elkem Solar

Elkem Solar søker om 5 MNOK i tilskudd for å dekke opp deler av driftskostnader ved oppstart av bedriften

Styrevedtak:

Styret er positive og takknemlig for at det etableres ny bedrift i lokalene på Herøya. Det vil være positivt for Telemark.

Styret ser det imidlertid ikke riktig å støtte opp med midler til driftsoppstart. Etter styrets syn har Enova tatt på seg ansvaret for å yte offentlige midler til oppstart. 72 MNOK som Enova har bevilget bør være tilstrekkelig innenfor de rammene det offentlige bør bidra til i en etablering som dette.

TUF har betydelig reduserte midler til disposisjon, etter styrets syn vil det ikke være riktig å benytte våre knappe midler i tillegg til Enova støtte.



TELEMAR UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 7 /2016 Søknad fra Funzionano

Funzionano søker tilskudd til etablering av bedrift. De søker om 2 MNOK.

Styrevedtak:

Styret er positive til en etablering som Funzionano, dette vil passe inn i styrets tanker om etableringer av kompetansemiljøer i Telemark.

Styret gir fullmakt til styrets leder og daglig leder til å bevilge inntil kr 800.000 som tilskudd til etableringen. Beløpet sammen med bevilgning fra Vekst i Grenland og Proventia skal sørge for at nødvendig arbeid med kunder og investorer blir realisert så snart som mulig.

Det er styrets mening at hoveddelen av samlet støtte fra alle tre aktørene må dekkes inn av Proventia og Vekst I Grenland.

Sak 8 /2016 Søknad fra Rauland Næringshage

Rauland Næringshage søker om 2 MNOK til bygging av næringshage i Rauland.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å utsette behandling av søknaden.

Styret er kjent med at det er under planlegging en rekke næringshager i Telemark. Det er styrets mening at Næringsutvalget i Telemark bør diskutere finansiering og etableringer av Næringshager. Næringsutvalget bør utforme klare retningslinjer for hvordan støtteordninger til næringshager skal gjennomføres.

Sak 9 /2015 Søknad fra BioGren

BioGren søker om 6 MNOK i tilskudd til etablering av bedrift innen pellets produksjon.

Styrevedtak:

Styret er positive til mulighetene for en etablering av pelletsfabrikk i Telemark.

Et enstemmig styret vedtok å yte støtte med totalt 3 MNOK, fordelt med 1,5 MNOK som tilskudd og 1,5 MNOPK som lån til etableringen.

Styret vedtok videre at 1,5 MNOK som tilskudd kan utbetales snarest. Lån på 1,5 MNOK bevilges som et rentefritt lån over 8 år og skal senest tilbakebetales innen 01.01.2025. Lånet kan tidligst utbetales 01.01.2017

Det er en forutsetning at bedriften kan dokumentere en klar fremdrift i forhold til etableringen. Bedriften skal legge frem dokumentasjon høsten 2016, denne dokumentasjon skal legges frem for styret som endelig avgjør når utbetalingen av lånet kan foregå.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 10 /2016 Samordning av virkemiddelapparatet i Telemark

Daglig leder la frem ønske om at TUF måtte bli sterkere forankret mot resten av virkemiddelapparatet i Telemark.

Styrevedtak:

Styret ser behovet for en sterkere samkjøring av virkemiddelapparatet i Telemark. Styret ba daglig leder legge frem nye strategiske planer for TUF. Disse bør være samkjørte med resten av virkemiddelapparatet.

Styret ba om at felles planer, særlig med Telemark Fylkeskommune må bli så tydelige som mulige. Styret var av den oppfatning at det måtte utarbeides klare forslag på hva som skal være fylkeskommunen sitt ansvar i forhold til de oppgaver de skal løse. Styret har sett en for stor del av tiltak som blir søkt fellesfinansiert, og som bør være fylkeskommunen sitt ansvar å finansiere.

Styret forventer å få en slik plan til behandling i løpet av august 2016.

Dersom det kommer søknader/saker som er av spesiell og stor betydning ønsker styret at det legges frem saker så snart de foreligger.

Sak 11 /2016 Søknad fra TFK undervisningsopplegg

TFK søker om tilskudd kr 2000.000,- til å delfinansiere eget undervisningsopplegg i forhold til verdensarven.

Styrevedtak:

Telemark Utviklingsfond bevilger kr200.000,- til undervisningsopplegg for verdensarven. Det er en forutsetning at resten av finansiering er på plass før tilskuddet blir utbetalt.

Skien dd.mm.2016

*Sven Tore Løkklid
Styrets leder*

Terje Riis Johansen

Erik Skjervage

Eva Markset Lia

Gunn Marit Helgesen

*Terje Bakka
Sekretær*