



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 6-2016 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 03.oktober 2016.

Sted: Fylkeshuset

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

Styremøte var satt kl 10.00.

Saker til behandling på styremøte 29. februar 2016.

Sak 20/2016 Referat fra styremøte nr , 4 og 5 i 2016

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 3, 4 og 5 i 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 21/2016 Administrative rutiner – organisering TUF

Nytt utkast til administrative rutiner var utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Det fremlagte utkastet til rutiner ble gjennomgått. De ble enstemmig godkjent med noen mindre endringer, de skal gjelder fra 04.10.-2016. Styrets leder og daglig leder signerer på dokumentet.

Sak 22 /2016 Søknad fra Visit Bø

Styret har i tidligere styresak 18/2016 vedtatt å bevilge kr 200.000,- til å produsere TV program. De søker om å få denne bevilgningen overført til 2017.

Styrevedtak:

Styret vedtok enstemmig at bevilgningen kan nyttes til TV program i 2017. Det er en forutsetning at opplegget med TV sendingene blir som avtalt i den opprinnelige søknaden.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 23//2016 Bevilgning til Silmag AS

I styresak 27/2014 er det bevilget 1, 5 MNOK i tilskudd og 5 MNOK som lån til forprosjekt. Daværende eiere har ikke greid å realisere de planer som var grunnlaget for bevilgningen.

Daglig leder foreslår at bevilgningene trekkes tilbake

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å trekke tilbake bevilgning fra styresak 27/2014 til Silmag Production AS. Bevilgningen som trekkes tilbake er 1,5 MNOK som tilskudd og 5,0 MNOK som lån.

Sak 24/2016 Søknad fra Tinn kommune om omdisponering av bevilgning

I styresak 32/2013 bevilget TUF 4 MNOK til Tinn kommune for infrastruktur knyttet til vannkjøling for dataindustrien. Nå søker Tinn kommune om tillatelse til å bruke disse midlene til bredbåndutbygging og generell videreutvikling av infrastruktur knyttet til dataindustrien.

Styrevedtak:

Et enstemmig Styre vedtok at søknaden ikke kan imøtekommes. Styret vil trekke tilbake bevilgningen på 4 MNOK fra styresak 32/2013.

Styret er positive til videreutvikling av dataindustrien i Tinn. Styret vil behandle eventuelle konkrete søknader når det foreligger planer og et dokumentert behov.

Sak 25/2016 Søknad fra Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune søker om kr 300.000 i støtte til å utvikle Meierigården som kulturminne og medborgerarena.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok kan ikke imøtekomme søknad om kr 300.000,- i tilskudd til prosjektet. Styret er av den oppfatning at tilskudd til byutvikling og stedsutvikling ikke er i samsvar med de tiltak som fondet skal støtte.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 26 /2016 Søknad fra Telemark Turistforening

Telemark Turistforening søker om kr 800.000,- i tilskudd for å bygge ut toalett kapasitet og bygninger på Gaustatoppen.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte. Styret har tidligere bevilget betydelig midler til infrastruktur tiltak med bl.a. kloakk til Gaustatoppen.

Etter styrets mening vil Telemark Turistforening ha betydelige fordeler av den tidligere bevilgningen.

Etter styrets mening bør Turistforeningen samarbeide med Gaustabanen om utnyttelse av de toalettene som allerede er på toppen.

Sak 27 /2016 Søknad fra Tobias Kaasa Fredheim

Tobias Kaasa Fredheim søker om kr 100.000,- i støtte til forprosjekt for å utvikle egen app.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge kr 100.000,- til søker.

Sak 28 /2016 Søknad fra Idea Vekst

Idea Vekst søker om kr 500.000,- til å utvikle et bakeri og konditori konsept på Notodden

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge kr 500.000,- til søker for å utvikle bakeri konditor konseptet.

Sak 29 /2016 Søknad fra Danny Seterdal, Sendingen

Søker vil opprette en ny TV kanal for nett TV og søker om kr 250.000,- i støtte.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte til etablering av ny TV-kanal.

Styret anser dette som utenfor de tiltak som TUF skal støtte.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 30 /2016 Søknad fra ROK industri

Rok industri vil etablere bedrift i Vinje ved å utvikle test Container.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 1 MNOK som tilskudd til etableringen.

Det er en forutsetning at finansieringen gjennomføres som skissert i søknaden, videre må det dokumenteres avtale med kunde i henhold til beskrivelse i søknad. Avtale med leverandør bør legges ved som dokumentasjon før eventuell utbetaling av tilskudd.

Selskapet må videre dokumentere at de kan skaffe til veie nødvendig driftskapital for en stabil drift.

Det er en forutsetning at bedriften har sin virksomhet med utgangspunkt i Telemark. Dersom bedriften helt eller delvis blir flyttet ut av Telemark innen fem år fra utbetaling av tilskudd, vil tilskuddet i sin helhet kunne bli krevd tilbakebetalt.

Sak 31 /2016 Søknad fra Holte gård

Holte gård søker om kr 600.000,- i tilskudd for å utvide kapasitet i produksjon av økologiske kyllinger,

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilge kr 600.000,- som tilskudd til investering i nytt anlegg for produksjon av økologiske kyllinger.

Sak 32 /2016 Søknad fra Marispelet

Marispelet søker om kr 400.000,- for å utvikle og ivareta Marispelet.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte til Marispelet. Etter styrets syn må organer som skal arbeide for kultur være den som eventuelt må yte støtte til tiltak som Marispelet.

Sak 33 /2016 Søknad fra Dyrskun arrangement

Dyrskun søker om kr 300.000,- i tilskudd for å promotere årets arrangement.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte til å profilere Dyrskun 2016.

Dyrskun er et vel innarbeidet arrangement som har en solid økonomi, organisasjonen bør selv finansiere profileringstiltak som er relatert til driften av arrangementene.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 34 /2016 Søknad fra Telemark Fylkeskommune

TFK søker å finansiere av diverse fylkeskommunale tilskudd for 2017. De søker om totalt kr 8.8883.000,-.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok å støtte opp under driften av Telemarkskanalen med 6 MNOK for 2017.

Det er styrets syn at andre tiltak som fylkeskommunen søker om må finansieres via ordinært budsjett for fylkeskommunen.

Styret forventer at fylkeskommunen sammen med staten kan legge frem gode drift, investering og finansielle planer som sikrer Telemarkskanalen i et langsiktig perspektiv. TUF kan være villig til å bidra med en del av denne finansiering.

Styret kan imidlertid ikke forplikte seg til faste årlige beløp med den usikkerheten det ligger i fremtidige overføringer til TUF. Med dette som bakgrunn er det styrets oppfatning at fylkeskommunen bør finansiere driften av kanalen i et samarbeid med staten og innenfor ordinære budsjetter for fylkeskommunen.

Sak 35 /2016 Såkornfond Skagerak Maturo

Det er kommet spørsmål til TUF om å gå inn som investor i såkornfondet. Daglig leder anbefaler dette.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å investere i såkornfondet Skagerak Maturo med 3 MNOK. Etter styrets mening vil investeringen gi en god avkastning på investert kapital. Det er betryggende med en sterk gruppe av medinvestorer, etter styrets mening vil dette bidra til at vi oppnår ønsket avkastning på investert kapital.

Styret anser at dette såkornfondet vil ha avgjørende betydning for vekst muligheter i Telemark. Dersom det viser seg at det ikke er mulig å skaffe 150 MNOK i privat kapital så vedtar styret at TUF sin investering i såkornfondet kan høynes til 4 MNOK.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 36 /2016 Avtale med NSF Telemark

Daglig leder presenterte en rapport ang vår avtale med NSF-Telemark

Styrevedtak:

Styret var fornøyd med rapporten fra daglig leder og tok den til etterretning.

Et enstemmig styre var ikke fornøyd med resultatet av avtalen, hovedintensjonen med avtalen var å etablere Telemark som egen Olympisk gren. Styret ser at dette målet ikke er nådd, styret kan heller ikke se at det er rimelig å anta at dette målet kan nåes innen nær fremtid.

Et samlet styre vil at administrasjonen skal sette i verk tiltak for at kontrakten kan termineres så snart som mulig.

Skien 16.12.2016

*Sven Tore Løkslid
Styrets leder*

Harald Kinck

Erik Skjervagen

Eva Markset Lia

Gunn Marit Helgesen

*Terje Bakka
Sekretær*

Sett:

Terje Riis Johansen