



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 7-2016 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 16.desember 2016.

Sted: Fylkeshuset

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

Styremøte var satt kl 10.00.

Saker til behandling på styremøte 16. desember 2016.

Sak 37/2016 Referat fra styremøte nr 6 i 2016

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 6 i 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 38/2016 Revidert budsjett 21016

Daglig leder la frem utkast til revidert budsjett 2016 som viser et netto driftsresultat på kr 2.201.754,-.

Styrevedtak:

Styret godkjenner det fremlagte reviderte budsjettet for 2016 som viser et netto driftsresultat på kr 2.201.754,-. Videre godkjenner styret det fremlagte budsjett for investeringsregnskap som viser investeringer på kr 7.500.000,-. Dette finansieres med årets netto driftsresultat pluss overføring fra disposisjons fondet med kr 5.298.256,-.

Styret har godkjent det fremlagte budsjettet som er spesifisert på konto nivå.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 39 /2016 Budsjett for 2017

Daglig leder la frem utkast til revidert budsjett 2016 som viser et netto driftsresultat på kr 499.5878,-.

Styrevedtak:

Det fremlagte budsjettet baserer seg på overføringer fra KKST på kr 19.500.000,-. Det kan være usikkerhet til om det er mulig for KKST å oppnå et resultat for 2017 som vil medfører denne overføringen.

Overføringen er imidlertid basert på budsjett fra KKST.

Dersom det skulle bli mindre overføringer fra KKST enn budsjettet vil dette føre til at TUF har mindre budsjett for 2017 å fordele til tiltak.

Imidlertid er det ca 10 MNOK fra tidligere års bevilgninger som ikke er fordelt i TUF. Dersom styret ser at det er spesielle prosjekter som bør støttes vil det være mulig å bevilge utover overføringer for 2017.

Sak 40//2016 Rapport etter forvaltningsrevisjon

Daglig leder la frem revisjon rapport etter forvaltningsrevisjon samt daglig leders kommentarer til rapporten

Styrevedtak:

Styret utsatte behandlingen etter opplysninger om at kontrollutvalget hadde sendt rapporten tilbake til revisjon.

Sak 41/2016 Søknad fra Northern Light

Northern Lights as søker om kr 850.000,- i tilskudd fra TUF. De søker om støtte til å innhente kapital for å bringe produktet sitt ut på markedet innen fire år.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at de ikke imøtekomme søknad om tilskudd. Etter styrets syn vil tilskudd til Northern Light være for risikopreget og dermed ikke i samsvar med de retningslinjer som er vedtatt for fondet.

Etter styrets syn bør selskapet søke opp samarbeidspartnere som kan gå inn i prosjektet med de planer som foreligger på nåværende tidspunkt



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 42/2016 Søknad fra Telemarkmat

TelemarkMat søker om tilskudd på kr 330.000,- til å starte et hovedprosjekt av et næringsutviklingsprosjekt.

Styrevedtak:

Styret vedtok at de ikke kunne imøtekomme søknaden

Sak 43 /2016 Søknad fra Notodden Utvikling

Notodden Utvikling (NUAS) søker TUF om kr 700.000,- i støtte for å arbeide frem planer og et vedtak om at Notodden skal bli det foretrukne stedet i Telemark for å etablere en åpen straffeinstitusjon.

Styrevedtak:

En enstemmig styre vedtok at de kan ikke imøtekomme søknaden om støtte til videre arbeid med å få etablert en åpen straffeinstitusjon på Notodden.

TUF er inn i en tid der overføringene fra Konesjonskraftstyret vil bli mindre, dette er noe styret vil være oppmerksomme på. Styret vil skjerpe inn de tiltak de skal gi støtte til

Sak 44 /2016 Søknad fra Telemark Teknologipark

TTP søker om kr 250.000,- i støtte til å drive markedsarbeid mot mulige leietaker til planlagt teststasjon

Styrevedtak:

Et enstemmig styret bevilger kr 250.000,- til prosjektet i samsvar med søknaden.

Støtten vil bli gitt som bagatellmessig støtte.

Det er styrets oppfatning at en testhall som beskrevet her vil være med på å løfte Telemark til å bli en attraktiv samarbeidspartner med selskaper som kan bli etablert i Telemark.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 45 /2016 Søknad fra Regionalparken Telemarkskanalen

Regionalparken søker om kr 900.000,- i støtte til prosjektet «Vannvegens fortellinger».

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om et tilskudd. Styret ser at dette indirekte kan føre til både økt besøk til kanalen og økt omsetning for næringsdrivende på og ved kanalen.

Styret ser ikke at tilskudd til prosjekter som «Vannvegens fortellinger» faller tilstrekkelig innenfor de rammene som TUF skal støtte.

Styret har i forbindelse med saken vurdert at alle styremedlemmer og daglig leder er habile til å vurdere saken og foreta vedtak i saken

Sak 46 /2016 Søknad fra Tinn Kommune

Tinn Kommune søker om 2,5 MNOK i støtte til et fiberprosjekt som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Tinn, Hjartdal og Notodden

Styrevedtak:

Et enstemmig styret bevilget 1,5 MNOK,- til prosjektet. Styret bevilger til del av prosjektet som gjelder fiber.

Det er styrets mening at dette vil ha stor betydning for å utvide dataindustrien på Rjukan, samtidig som det vil bygge opp sikkerhet i infrastrukturiltak som fiber må oppfattes som.

Styret vektlegger Rjukans spesielle fortrinn innen datalagringsindustrien i større grad enn tradisjonell fiber til ordinær industri og befolkning for øvrig.

Sak 47 /2016 Søknad fra Vi Integrerer

Selskapet søker om kr 500.000,- i støtte til å videreutvikle prosjektet

Styrevedtak:

Et enstemmig styre bevilget kr 200.000,- til prosjektet. Støtten blir bevilget som bagatellmessig støtte.

Støtten blir bevilget som bagatellmessig støtte.

Styret ser med interesse på teknologien som er brukt og potensiale konseptet kan ha utover Telemark.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 48/2016 Søknad fra Aasmundsens bakeri

Aasmundsen bakeri søker om 1,7 MNOK i støtte til å effektivisere produksjonen samt etablering av bakeriutsalg.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok å bevilge 1,5 MNOK til å effektivisere produksjonen ved bakeriet i Flatdal. Støtten dekker opp under investeringene til maskiner og utstyr.

Støtten blir bevilget som bagatellmessig støtte.

Sak 49 /2016 Informasjon om Bandak og NSG

Denne saken sto ikke på sakskartet, styret ville ha den opp som en informasjonssak.

Styrevedtak:

Styret tok orientering om Bandak som informasjon.

Styret vil at daglig leder skal lage egen sak om Bandak på neste styremøte. Det gjelder spesielt hvordan TUF skal være representert i styret for Bandak.

Styret tok orienteringen om arbeidet med å reforhandle avtale med NSF som informasjon, styret ber daglig leder arbeide videre med dette.

Skien dd.mm.2017

*Sven Tore Løkslid
Styrets leder*

Terje Riis Johansen

Erik Skjervagen

Eva Markset Lia

Knut Morten Johansen

*Terje Bakka
Sekretær*

Sett:

Gunn Marit Helgesen