



TELEMAR UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 3-2017 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 06. Oktober 2017.

Sted: Fylkeshuset

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

Forfall: Terje Riis Johansen

Styremøte var satt kl 10.00.

Saker til behandling på styremøte 06. Oktober 2017.

Sak 19/2017 Referat fra styremøte nr 1 i 2017

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 2 i 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 20/2017 Avsetting til mulige større etableringer

Daglig leder la frem forslag om å avsette midler for å kunne delta i mulige større etableringer i fylket.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at en avsetter rest overskuddsmidler etter dette styremøte. Det eksakte beløpet blir satt opp i forbindelse med årsoppgjøret. Beløpet er estimert til 6 MNOK.

Styret vil avsette ubrukte midler de enkelte år samt tilbakeførte bevilgninger til formål å støtte opp under muligheter for større etableringer i Telemark. Videre vil styret avsette årlig 15% av de enkelte års tildelte midler.

Det er styrets mening at dette vil kunne bygge opp under muligheter for å få til større etableringer i fylket.

Det avsatte beløpet skal i hovedsak brukes til mulige større investeringer i selskaper eller infrastruktur som skal legge til rette for etableringer av næringsområder. Det er en forutsetning at det skal være etablert avtaler med investeringsaktører før TUF kan vurdere å delta.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 21//2017 Søknad fra Bamle kommune

Bamle kommune søker om 5 MNOK i støtte for å bygge et senter for kystkultur.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok et en ikke kan imøtekomme søknaden fra Bamle Kommune om tilskudd på 5 MNOK til etablering av «Horisont senter for kystkultur» Styret ser positivt på etableringen, men mener at dette må finansieres uten bidrag fra TUF.

TUF har betydelig mindre midler til disposisjon enn tidligere år. Styret har vedtatt å bruke midler der en ser at det kan bli tilstrekkelig med arbeidsplasser i forhold til bevilgning. Dette prosjektet vurderes i tillegg til å være for nære ordinære stedsutviklingstiltak, noe styret har vedtatt at vi ikke skal støtte opp om.

Sak 22/2017 Søknad fra Visit Telemark

Visit Telemark søker om støtte til felles profilering av Telemark med 1,5 MNOK. De søker om å få dette som årlig støtte i tre år.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok å bevilger 1,5 MNOK til Visit Telemark. Beløpet blir fordelt med 0,5 MNOK for 2017 og 1 MNOK for 2018. Det er en forutsetning at beløpet deles likt mellom aktiviteter for å markedsføre vinter og sommer Telemark.

Styret vedtok samtidig at dette er maksimalt beløpet som TUF vil bruke på profilering av Telemark, for årene 2017 og 2018. Det innebærer at Visit Telemark må finne plass innenfor sine budsjetter for profileringsplaner/søknader som aktører i Telemark ønsker å fremme. Styret i TUF vil ikke ha andre meninger om prosjekter som skal støttes av Visit Telemark, utenom det som er beskrevet i avsnitt 1 over.

Visit Telemark må sørge for rapportering av måltall fra sine medlemsbedrifter i forhold til krav fra Telemark Fylkeskommune.

Sak 23/2017 Søknad fra Telemark Næringshage

Telemark Næringshage søker om tilskudd på kr 120.000,- til et forprosjekt for å opprette materialbank for trevirke etc.

Styrevedtak:

Et enstemmig Styre vedtok å bevilge kr 120.000,- til prosjektet i samsvar med søknaden.

Bevilgningen skjer innenfor regelverket om bagatellmessig støtte.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 24 /2017 Søknad fra Norsep AS om å tegne aksjer

Norsep AS ønsker at Telemark Utviklingsfond skal tegne aksjer med overkurs. De ønsker at TUF skal tegne aksjer for en verdi av 2 MNOK.

I forkant av behandlingen av denne saken tok Erik Skjervagen opp spørsmål om han var habil til å behandle saken. Han informerte om Fyresdal kommune sine planer om å etablere annen næringsvirksomhet i Fyresdal sammen med hovedaksjonærene i Norsep AS. Et samlet styre mente at Erik Skjervagen var habil til å delta i behandlingen av søknaden. Dette er også i samsvar med muntlig vurdering av advokat.

Styrevedtak:

Styre vedtok at TUF skal bruke 2 MNOK som egenkapital i Norsep AS. Det er styrets syn at det er en forretningsmessig vurdering bak vedtaket. Styret venter at investeringen skal gi normale avkastninger. Vedtaket ble gjort med 3 mot 1 stemme. Gunn Marit Helgesen stemte imot vedtaket.

Sak 25 /2017 Søknad fra RIE Telemark

Rie Telemark AS søker om kr 200.000,- i støtte for å utvikle konseptet Dynamisle Bygg.

Styrevedtak:

En enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond bevilger kr 200.000,- til Rie Telemark AS i samsvar med søknad. Bevilgningen blir gitt som bagatellmessig støtte. Styret ser det som viktig å kunne tilby tverrfaglig kompetanse i et samlet miljø med formål å utvikle konseptet Dynamiske Bygg.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 26 /2017 Søknad fra Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune søker om 6 MNOK som de vil bruke som driftsfinansiering av Telemarkskanalen.

Styrevedtak:

En enstemmig styre vedtok å bevilger 6 MNOK til Telemark Fylkeskommune. Telemark Fylkeskommune skal bruke disse midlene som en del av finansiering av Telemarkskanalen. Finansieringen gjelder driftsåret 2018. Utbetaling av tilskuddet vil skje i to etapper, mars og oktober mnd.

Skien dd.mm.2017

*Sven Tore Løkslid
Styrets leder*

Gunn Marit Helgesen

Erik Skjervagen

Eva Markset Lia

*Terje Bakka
Sekretær*