



# TELEMAR UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### Protokoll fra styremøte nr. 2-2017 i Telemark Utviklingsfond

**Dato: 15.mai 2017.**

**Sted: Fylkeshuset**

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

**Før styremøtet orienterte representanter fra BioGren og Magsil om sine prosjekter.**

**Styremøte var satt kl 16.00.**

**Før styremøte ba Eva Markset Lia om en habilitetsvurdering i sak 15 og 17. Grunnen var at Eva Markset Lia er valgt inn i styret i Proventia der begge de to selskapene har fått støtte til utvikling av selskapene.**

**Et samlet styre mente at Eva Markset Lia var habil til å vurdere sakene 15 og 17, selv om ho har styreverv i Proventia.**

### **Saker til behandling på styremøte 15. mai 2017.**

#### ***Sak 13/2017 Referat fra styremøte nr 1 i 2017***

*Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer*

*Styrevedtak:*

*Referat fra styremøte nr 1 i 2017 ble enstemmig godkjent.*

#### ***Sak 14/2017 Utbetaling av lån til Biogreen***

*Biogren har bedt om å få utbetalt innvilget lån på 1,5 MNOK. Representanter fra selskapet var på styremøte for å presentere fremdrift og videre planer i selskapet.*

*Styrevedtak:*

*Styret vedtok med tre mot to stemmer at lånet som er innvilget i sak 9/2016 skal utbetales etter anmodning fra selskapet. Erik Skjervagen og Eva Markset Lia stemte imot.*

*Flertallet i styret mente at selskapet dokumenterte tilfredsstillende fremdrift i forhold til vedtak om å tildele lån til selskapet. Lånet vil være rente og avdragsfritt i fem år. Deretter skal lånet nedbetales i sin helhet.*



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### ***Sak 15//2017 Søknad om egenkapital i Magsil AS***

*Magsil skal etableres med tanke på å etablere magnesium produksjon på Herøya. TUF er invitert til å tegne aksjer i selskapet.*

***Styrevedtak:***

*Et enstemmig styre vedtij å tegne aksjer for 5 MNOK i Magsil AS.*

*Styret vedtok følgende forutsetninger som må være oppfylt før innbetaling av kapital.*

*Det er en forutsetning at strukturen med Silmag DA og AMG Magnesium AS etableres som skissert i søknaden, med minst den egenkapitalen som er skissert.*

*Styret forutsetter at kapitalen blir innbetalt etter AMG og øvrige aksjonærer har dokumentert vedtatt bindende tegninger. Det er videre en betingelse at Enova har gitt sin støtte, dette kan kompenseres ved annen innbetaling av kapital. Det er også en forutsetning at kapitalen i Magsil AS er i kontanter. Kjøps avtale i forhold til fase 2 må være godkjent før kapitalen innbetales.*

*Det bør videre dokumenteres at det ikke er noe uklarheter i forhold til tidligere prosjekter og rettigheter.*

### ***Sak 16/2017 Søknad fra Milba AS***

*Milba AS søker om støtte til å etablere nytt industribakeri på Limi i Skien, selskapet vil få navnet Skien Aksjebakeri AS. (selskap under stiftelse)*

***Styrevedtak:***

*Et enstemmig styre vedtok å yte et tilskudd på kr 750.000,- til etableringen. Tilskuddet blir betalt ut som bagatellmessig støtte, søker opplyser at det tidligere ikke er mottatt bagatellmessig støtte. Det er således mulighet til å innvilge støtte i henhold til ESAS støttereglement.*

### ***Sak 17/2017 Søknad fra Anita Kåss***

*Anita Kåss søker om kr 500.000,- i støtte for å etablere Kåss Discovery, selskapet skal forske og utvikle medisiner.*

***Styrevedtak:***

*Et enstemmig Styre vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte.*

*Etter styrets mening bør det være mulig å skaffe private investorer i denne fasen, spesielt med de muligheter som søker referer til.*



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### *Sak 18 /2017 Klage på vedtak fra TelemarksVeka*

*TelemarksVeka klaget på vedtak i sak 7/2017 om ikke å øke støtten til Telemarksveka med kr 300.000,-.*

#### *Styrevedtak:*

*En enstemmig styre vedtok at de kan ikke imøtekomme klagen.*

*Vedtaket fra sak 7/2017 står derved ved lag. Styret så ikke at det var nye momenter i saken i forhold til diskusjonen som styret hadde ved behandling av saken i sak 7/2017.*

*Skien dd.mm.2017*

*Sven Tore Løkklid  
Styrets leder*

*Terje Riis Johansen*

*Erik Skjervagen*

*Eva Markset Lia*

*Gunn Marit Helgesen*

*Terje Bakka  
Sekretær*