



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 1-2017 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 21.mars 2017.

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 13.00.

Saker til behandling på styremøte 21. mars 2017.

Sak 1/2017 Referat fra styremøte nr 7 i 2016

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 7 i 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2017 Årsregnskap for 2016

Daglig leder la frem utkast til årsregnskap for 2016 som viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1.369.443. Det foreslås at dette avsettes til disposisjonsfond

Styrevedtak:

Det fremlagte årsregnskapet som viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1.369.443,- vedtas som TUF sitt årsregnskap for 2016.

Det vedtas at det regnskapsmessige mindre forbruket på kr 1.369.443,- avsettes og tilføres disposisjonsfondet.

Sak 3 /2017 Årsmelding for 2016

Daglig leder la frem utkast til årsmelding for 2016.r

Styrevedtak:

Den fremlagte årsmeldingen vedtas som styrets årsmelding for 2016.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 4//2017 Rapport etter forvaltningsrevisjon

Daglig leder la frem revisjon rapport etter forvaltningsrevisjon samt daglig leders kommentarer til rapporten. Videre ble det lagt frem vurdering av kontrollkomiteens behandling av saken.

Styrevedtak:

Det er styret s oppfatning at ved å gjennomføre de tiltak som daglig leder har beskrevet i sitt høringssvar vil en svare ut de anbefalinger revisor har gitt.

Det er styrets oppfatning at saksbehandlingen i TUF er grundig og at den gjennomføres forsvarlig. Dette gjelder også i forhold til inngått avtale med NSF.

Sak 5/2017 Søknad fra Notodden Kommune

Daglig leder har meldt fra til Notodden Kommune at utbetaling av rest tilskuddsbeløp+ blir redusert med kr 768.000,-. Notodden Kommune har klaget på dette vedtaket.

Styrevedtak:

Styret opprettholder daglig leder sin vurdering om avkortning av støttebeløpet. Det gitte tilsagnet reduseres med kr 768.000,- som satt opp av daglig leder.

Sak 6/2017 Søknad fra Gaia Engineering AS

Gaia Engineering AS vil utvikle teknologi som kan skape skyer samt skape regn.

Styrevedtak:

Det bevilges kr 200.000,- til Gaia Engineering for å realisere prosjektet.

Styret er klar over at det er stor risiko i prosjektet, etter styrets mening er dette et spennende prosjekt som kan lykkes. Da vil dette skape positive ringvirkninger i Telemark.

Sak 7 /2017 Søknad fra Telemarks Veka

Telemarks Veka søker om kr 300.000,- i ekstra bevilgning for å profilere Telemark ved at TV-2 vil ha sendinger fra Telemark.

Styrevedtak:

En enstemmig styre vedtok at de kan ikke imøtekomme søknaden om ekstra støtte på kr 300.000,-. Styret opprettholder tidligere bevilgning på kr 200.000,-.

TUF har tidligere gitt støtte til diverse TV programmer, styret ser ikke at dette har gitt tilstrekkelige langsiktige effekter. Av den grunn vil TUF være tilbakeholdende med støtte til slike tiltak.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 8 /2017 Søknad fra Porsgrunn Kommune

Daglig leder har informert Porsgrunn Kommune om at det vil bli avkortning på innvilget støttebeløp til Senter for Porselen. Det er varslet en reduksjon på kr 932.000,- fordi Porsgrunn Kommune har hatt mindre kostnader enn forutsatt. Porsgrunn Kommune har påklaget vedtaket.

Før saken ble behandlet ba Eva Markset Lia om at styret måtte vurdere hennes habilitet da hun er ansatt i Porsgrunn kommune. Et enstemmig styre avgjorde at hun var habil til å behandle søknaden.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at bevilgning 18 i 2013 til Porsgrunn Kommune avkortes med kr 932.000,- i samsvar med daglig lederes oppstilling.

Sak 9 /2017 Søknad fra 24Seven Office

24Seven Office søker om 1 MNOK i tilskudd for å ansette en ny programutvikler.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om et tilskudd. Etter styrets syn må veksten i selskapet finansieres av investorer med egenkapital.

Sak 10 /2017 Søknad fra Telemark Idrettskrets

Telemark Idrettskrets har søkt om 1,75 MNOK som tilskudd til å bygge ut en test lab i forbindelse med Olympiatoppens etablering i Skien

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at de ikke kunne imøtekomme søknaden. Etter styrets mening er dette utenfor det som TUF skal yte støtte til.

Sak 11 /2017 Søknad fra Vinje Kommune

Vinje Kommune søker om 2 MNOK i tilskudd for å etablere Vinje-senteret.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte til Vinje-senteret.

Etter styrets mening er dette utenfor de områdene TUF skal yte støtte, det er styrets mening at i tider med mindre overføringer fra Konesjonskraftstyret skal TUF ikke yte støtte til museer eller lignende tiltak. Dette gjelder både drift og investeringstilskudd.

Dersom styret skulle yte støtte til Vinje-senteret vil dette skape presedens for lignende søknader, det kan ikke styret legge til rette for.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 12/2017 Søknad fra Biogren

Biogren søker om å få utbetalt innvilget lån på 1,5 MNOK

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok å utsette behandlingen av saken. Styret ønsker at Biogren skal inviteres til neste styremøte for å legge frem detaljerte fremdriftsplaner, samt gjennomgang av gjennomførte tiltak.

Skien dd.mm.2017

*Sven Tore Løkslid
Styrets leder*

Terje Riis Johansen

Erik Skjervagen

Eva Markset Lia

Gunn Marit Helgesen

*Terje Bakka
Sekretær*