



**TELEMARK UTVIKLINGSFOND  
TUF**

**Saksliste styremøte nr 4-2018**

**14.11.2018**

**TELEMARK UTVIKLINGSFOND**



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>SAK NR 24/2018 MIDLER TIL DISPOSISJON I 2018.....</b>	<b>3</b>
1.1.	Forslag til vedtak .....	3
1.2.	Vurdering av daglig leder .....	3
1.3.	Oversikt over bevilgninger i 2018 .....	4
1.4.	Vedtak i styret.....	4
<b>2.</b>	<b>SAK NR 25/2018 SØKNAD FRA VISIT TELEMARK .....</b>	<b>4</b>
2.1.	Forslag til vedtak .....	4
2.1.	Vurdering av habilitet.....	4
2.2.	Vurdering i forhold til TUF sitt formål.....	5
2.3.	Vurdering i forhold til planstrategier.....	5
2.4.	Forhold til ESAS støtterelement .....	5
2.5.	Vurdering av daglig leder .....	5
2.6.	Beskrivelse av prosjektet fra søker .....	6
2.6.1.	Kort beskrivelse .....	6
2.6.2.	Prosjekt mål.....	6
2.6.3.	Aktiviteter .....	7
2.6.4.	Kostnad og finansiering .....	9
2.7.	Kostnadsplan .....	9
2.8.	Vedtak i styret.....	10
<b>3.</b>	<b>SAK NR 26/2018 REVIDERT BUDSJETT 2018 .....</b>	<b>11</b>
3.1.	Forslag til vedtak .....	11
3.2.	Revidert budsjett 2018 .....	11
<b>4.</b>	<b>SAK NR 27/2018 BUDSJETT FOR 2019.....</b>	<b>12</b>
4.1.	Forslag til vedtak .....	12
4.2.	Budsjettet 2019.....	12
4.3.	Vedtak i styret.....	12



# **TELEMARK UTVIKLINGSFOND**

## **TUF**

### **1. SAK NR 24/2018 MIDLER TIL DISPOSISJON I 2018**

#### **1.1. Forslag til vedtak**

Styret tar den økonomiske oversikten som informasjon.

#### **1.2. Vurdering av daglig leder**

Konsesjonskraftstyret leverte langt bedre resultat for 2017 en budsjettet, etterbetaling for 2017 ble på 5,4 MNOK mot estimat på 1,9 MNOK.

2018 vil også bli et meget godt år for Konsesjonskraftstyret, det er kalkulert med en overskuddsdeling til TUF på 36,4. Etter anbefaling fra revisjon vil hele overskuddsfordelingen for 2018 bli inntektsført i 2018. Dette er en endring av regnskapsprinsippet og vil medføre at vi får høyere inntekter i 2018. I 2018 vil således både etterbetaling fra 2017 og overskuddsandelen for 2018 bli inntektsført.

Styret må være klar over at det kan bli endringer i dette, det vil imidlertid ikke bli store avvik. Det kan like gjerne bli positive endringer.

Dersom styret vil fordele midler i samsvar med daglig lederes innstilling til dette møte vil det være til rest ca 18,2 MNOK av årets overskudd til fordeling på senere møter.

Det er avsatt totalt 12,2 MNOK til fond for senere investeringer i Telemark. Dersom det ikke blir flere tildelinger i 2018 kan fondet ha økt til ca 30 MNOK ved årets utgang.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

## 1.3. Oversikt over bevilgninger i 2018

Søknader bevilget av i Styret 2018			
Saks nr	Søknad fra	Tiltak - Aktivitet	Innvilget år 2018
Sak 1/11	Daglig leder	Dekking av adm utgifter TUF	600 000
Sak 1/11	Iht vedtekter	Dekking av admin kostnader i Kraftkommuner henhold til vedtekter for TUF VTR	2 233 932
Sak 1/11	Iht vedtekter	Dekking av admin kostnader i Kraftkommuner henhold til vedtekter for TUF	479 479
Sak 1/11	Iht vedtekter	Dekking av admin kostnader i Kraftkommuner henhold til vedtekter for TUF Hiartdal	265 064
Sak 9/11		Bevilget fast til mindre tiltak daglig leder har fullmakt til å bevilge inntil kr 50.000	500 000
Sak 37/11	Norges Skiforbund	Telemark som Olympisk øvelse	1 094 664
Sak 30/2014	Telemark Fylke	Arrangement TFK årlige bidrag	500 000
Sak 20/2017	Telemark Utviklingsfond	Avsatt til fond	6 270 000
Sak 6/2018	Sebased Norway	Oppstartslån for å etablere selskap i Brevik	1 900 000
Sak 7/2018	DNT Telemark	Forprosjekt ny hytte på Mogen	230 000
Sak 14/2018	Telemark Fylkeskommune	Telemark Fylkeskommune - Telemarkskanalen	8 000 000
Sak 15/2018	Constairs AS	Pre -fabrikert trapper	480 000
Sak 16/2018	Dalen Mekaniske	Utvikle ny produksjonslinje i nye lokaler	1 750 000
Sak 17/2018	MSG Procuotion AS	Profilering- messer etc	1 000 000
Sak 18/2018	Holte Gård	Felles distribisjon lokalprodusert mat og drikke	350 000
Sak 21/2018	Bandak NCT	Utvikle ny og større produksjonskapasitet	890 000
Sak 22/2018	Sustainteck AS	Egenkapital bedriftsoppbygging	1 000 000
Sak 26/2018	Visit Telemark	Profilering Telemark Sommer 2019 vinter 2020	1 000 000
		Salg askjer i Bandak	
		<b>Fordelt</b>	<b>28 543 139</b>
		<b>Rest til fordeling 2018</b>	<b>18 249 534</b>
		<b>Totalt til fordeling fra årets midler</b>	<b>41 800 000</b>
		<b>Overført fra tidligere år</b>	<b>492 673</b>
		<b>Avsatt til mulig større etablering i Telemark</b>	<b>12 270 000</b>

## 1.4. Vedtak i styret

## 2. SAK NR 25/2018 SØKNAD FRA VISIT TELEMARK

### 2.1. Forslag til vedtak

Styre vedtar å bevilger 1 MNOK til Visit Telemark. Midlene skal brukes til felles profilering av Telemark. Det er en forutsetning at beløpet deles mellom profilering av Vinter og profilering av sommer.

#### 2.1. Vurdering av habilitet

Daglig leder har ingen relasjoner til søker som skulle tilsi at han ikke er habil til å behandle søknaden.

Daglig leder kjenner ikke til forhold der noen i styret bør kjenne seg inhabil til å behandle søknaden. Styrets medlemmer vil vurdere habilitet om det skulle være nødvendig.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

## 2.2. Vurdering i forhold til TUF sitt formål

TUF skal arbeide og støtte opp under tiltak som kan skape arbeidsplasser i hele Telemark, tiltaket er dermed innenfor TUF sitt formål.

## 2.3. Vurdering i forhold til planstrategier

Planstrategier for TFK omhandler det å skape flere arbeidsplasser og profilere Telemark. Fylkeskommunen har satt klare mål med ønsket vekst i turistnæringen for Telemark. Tiltaket er således innenfor vedtatte planstrategier.

## 2.4. Forhold til ESAS støtterelement

Bevilgningen vil ikke komme inn under regelverket om støtte. Bevilgningen blir brukt til felles profilering av Telemark som reisemål. er direkte til fylkeskommunen.

## 2.5. Vurdering av daglig leder

Daglig leder er av den oppfatningen at søknaden fra Visit Telemark er i samsvar med hvordan TUF ønsker at profilering av Telemark skal foregå. Daglig leder vil anbefale at søknaden innvilges.

Styret i TUF har vedtatt i sitt dokument strategi-rutiner hvordan de ønsker at reiselivet i fylket bør organiseres. I pkt 3.3. Næringsutvikling innen reiseliv turistnæring er det spesifisert følgende:

«Reiselivsnæringen er stor i Telemark, den er spesielt viktig i øvre deler av fylket. Telemark Utviklingsfond skal bidra til å profilere Telemark med tanke på å øke turiststrømmen til Telemark. Det gjelder tiltak som skal støtte opp under reiselivsdestinasjoner og utvikling av tiltak som skal fremme etableringer og øke turiststrømmen til Telemark.

Det vil være en hovedprioritet å støtte opp under felles profileringstiltak for hele Telemark eller til regioner i Telemark samt temabasert støtte. Støtten skal således i størst mulig grad være bidrag til ekstern profilering og eventuelt utarbeidelse av materiell til slike tiltak.

Utvikling av bedriftsnettverk og klynger er viktig for økt samarbeid om verdiskaping i Telemark. Disse må i fellesskap skape det produktet de ønsker å profilere for å få størst mulig oppmerksomhet, som igjen skal skape lønnsomhet for de enkelte bedrifter.

Telemark Utviklingsfond vil i størst mulig grad bidra med midler der bedriftsnettverkene aktivt deltar med finansiering.»

Telemark Fylkeskommune har inngått avtale med Visit Telemark om at de skal ha ansvaret for å profilere Telemark i samsvar med bestilling fra



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

fylkeskommunen. Avtalen er inngått for tre år med mulighet for 2 års forlengelse.

Visit Telemark har også inngått avtaler med de fleste av kommunene i Telemark

## 2.6. Beskrivelse av prosjektet fra søker

### 2.6.1. Kort beskrivelse

Visit Telemark har som mål å øke omdømme og kjennskap til Telemark for å skape vekst i besøkende og i omsetning til reiseliv og tilknyttede næringer.

VT har en omfattende markedsføring med mange aktiviteter gjennom hele året av Telemark som reisemål. Vi ser i årets turistundersøkelse at en stor andel, spesielt norske, besøker Telemark jevnlig. Også Danmark og Sverige er faste og gode besøkende. Vi må fortsatt jobbe hardt og aktivt for å ta de markedsandelene vi har som mål å nå frem mot 2024.

### 2.6.2. Prosjektmål

Mål med aktivitetene det søkes midler til er å beholde de besøkende vi allerede har i Telemark, å få de som besøker oss til å bli lengre, og å tiltrekke oss enda flere førstegangsbesøkende. Da vil vi skape lønnsomhet for reiselivsnæringen i Telemark.

Vi vil samtidig arbeide for å beholde det positive omdømmet vi har i Telemark, beholde og øke anbefalingsvilligheten til de som besøker oss samt arbeide for kompetanseheving og godt samarbeid i bedriftene i Telemark. Dette vil kunne føre til at Telemark lykkes med en markedsorientert produktutvikling og leveranse av opplevelser til målgruppene.

Vi arbeider for å nå målene i Regional plan for reiseliv mot 2024:

- Øke markedsandelen fra 3,3% (2017) til 4,8% i 2024 i det norske markedet på sommersesongen.
- Øke omsetningen i reiselivet med 4%.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

## Visit Telemark har satt seg mål i markedsplan for 2019;

- Øke markedsandelen fra 3,3% (2017) til 4,8% (2024).
- Driftsresultat for alle ledd i verdikjeden skal stabiliseres over 2 prosent innen 2017, og over 4 prosent innen 2024.
- Øke og beholde gjestetilfredsheten for besøkende til Telemark, målt ved omdømmeundersøkelse og turistundersøkelse hvert annet år. Per i dag 8,7 på tilfredshet og 8,8 på anbefalingsvillighet (norsk marked).
- Fornøye basisavtalemedlemmer. Måles med online spørreskjema hvert år. Mål 8 av 10.

### 2.6.3. Aktiviteter

Vi har et tett og koordinert samarbeid med Telemark Alpin som i hovedsak forvalter de største kampanjene på markedsføring av vinterdestinasjonene. Visit Telemark jobber også med vintermarkedsføring gjennom sesongen, i dialog med aktørene på vinter. Visit Telemark går i år inn med 250 000 til kampanjer i samarbeid med Norske Fjell SA og Innovasjon Norge. Dette for sesongen 2018 /2019. Vi legger også opp til et samarbeid med eksterne selskap som transportselskaper, Innovasjon Norge og andre destinasjonsselskap utenfor Telemark som går inn i felles kampanjer med Telemark.

Visit Telemark arbeider med en rekke større og mindre aktiviteter. Vi skal fremme attraksjoner og reiselivsprodukter for medlemmer, Telemark Fylkeskommune og kommunene, gjennom hele året. De søkte TUF-midlene vil benyttes av Visit Telemark på prosjekter som er relatert til å skape stor synlighet (volum) og hvor merkevaren Telemark skal fremkomme tydelig. Vi vil da trekke frem følgende prosjekter/store aktiviteter: TelemarksVeka 2019, markedsaktiviteter i Norgesmarkedsføring som gir stor synlighet (Boards, radio, videoannonsering e.l.), kampanje innenfor Content Marketing (eksempelvis kjente personer som formidler Telemark) samt en forsterkning på de internasjonale markedene Danmark og Tyskland, både sommer og vinter. Mye av kostnadene vil gå til kjøp av plass i betalte og digitale kanaler. Halvparten av søkte midler vil bli brukt på vinteren og administrert av Telemark Alpin. De enkelte tiltakene blir endelig planlagt og spesifisert i løpet av Q4 18 og Q1 2019 i samråd med blant annet Markedsrådet.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

Alle aktivitetene vil ha fokus på følgende: Utnytte styrken i merkevaren Telemark gjennom alle kampanjer (bygget på kontrastkonseptet) Samarbeide effektivt med andre destinasjonsselskap i fylket for å arbeide smartere og mer effektivt sammen. Internett skal være vår viktigste distribusjonskanal, og bærende i alle markedsaktiviteter. Opparbeide og utvikle Visit Telemark til å bli det viktigste responsverktøyet i alle markeds kampanjer. Vi vil fremstå som moderne og troverdige i vår markeds kommunikasjon.

## **Dette fokuset skal gi:**

- Tydelig identitet
- Høy grad av synlighet på nett
- Måltrettet og resultatbasert markedsføring
- Spydspisstrategien vil fortsatt gjelde for å trekke volum til Telemark med spissing på produktkonsepter som treffer målgruppens behov samt geografiske spydspisser.

## **Våre spydspisser er:**

- Telemarkskanalen
- Gaustatoppen
- Bø Sommarland
  
- Telemarkskysten/bading
- Telemark sine skidestinasjoner/Telemark Alpin
- Rjukan – Notodden Industriarv som er på UNESCO sin liste over verdensarvsteder

Telemarks merkevare bygget på kontrastkonseptet vil være bærende element i kommunikasjonsstrategien. Fundamentet vil være:

- Kontrast i profil og kommunikasjon
- Å formidle det rike tilbudet i Telemark
- Finne riktige målgrupper
- Gi turistene en «reason to go» til Telemark





# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

## 2.6.4. Kostnad og finansiering

Midlene det søkes om vil brukes mot sommeren 2019 og vintersesongen 2019/2020. Vi har allerede startet arbeidet med markedsplanen samt planlegging av TelemarksVeka 2019. Midlene vil bli brukt i henhold til dette. Telemark Alpin jobber nå med hovedsesongen 2018/2019, og vil etter denne gjøre nye evalueringer og tiltak for å skape ytterligere synlighet og besøk for sesongen 2019/2020. Det er da veldig viktig med en forutsigbarhet om midler for neste sesong.

## 2.7. Kostnadsplan

Tittel	2018	2019	2020	SUM
Danmark sommer		140 000		140
Fjordline/Color Line-samarbeid		300 000		300
Innholdsmarkedsføring		300 000		300
Norgesmarkedsføring		1 000 000		1 000
TelemarksVeka		220 000		220
Tyskland sommer		420 000		420
Vintermarkedsføring		1 500 000		1 500
<b>Sum kostnad</b>		<b>3 880 000</b>		<b>3 880</b>

Timer er inkludert i kostnader. Kostnadsoppstillingen inkluderer ikke alle markedsføringstiltak men de hvor TUF-midlene ønskes benyttet.

### **Vintermarkedsføring utføres av Telemark Alpin med følgende forventet oppstilling:**

Matching fra Color Line 750 000

Næringen 250 000

TUF 500 000

### **Markedsføring sommer Norge:**

Forventet budsjett på Aktørkampanje hvor næringen kjøper seg inn 500 000 NOK med fokus på digitale artikler og online annonsering. Forventet budsjett profilmarkedsføring 500 000 NOK med fokus på tiltak som:

-Markedsføring store flater (radio, TV, Boards)

-Online-annonsering og videoannonsering



# **TELEMARK UTVIKLINGSFOND**

## **TUF**

Forventet budsjett på innholdsmarkedsføring 300 000 NOK med fokus på tiltak som:

- Anbefalinger fra kjente personer (filmer)
- Digitale artikler
- Bloggere/influcere

Markedsføring sommer utland:

Forventet matching fra Fjordline er lagt inn i kostnader. Mange av aktivitetene i utlandet utføres i samarbeid med Visit Norway. Matching fra dem kommer i tillegg.

### **2.8. Vedtak i styret**



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

## 3. SAK NR 26/2018 REVIDERT BUDSJETT 2018

### 3.1. Forslag til vedtak

Styret godkjenner det fremlagte justerte budsjettet som viser et Netto driftsresultat på kr 16.251.714,-. Det vedtas at resultatet overføres til disposisjonsfondet. Styret ha mottatt budsjett ned på kontonivå.

Det positive investeringsregnskapet på kr 1.600.000,- overføres til fond..

### 3.2. Revidert budsjett 2018

Det reviderte budsjettet for 2018 presenteres slik:

<b>Revidert Budsjett 2018</b>				
	<i>Noter</i>	<i>Budsjett 2018</i>	<i>Budsjett 2018 Revidert</i>	<i>Budsjett 2017 Revidert</i>
<b>Driftsinntekter</b>				
Overføringer fra Konesjonskraftstyret i Telemark for året		24 700 000	36 404 000	19 601 287
Overført fra tidligere års regnskap		0	5 396 853	0
<b>Sum disponible midler</b>		<b>24 700 000</b>	<b>41 800 853</b>	<b>19 601 287</b>
Bevilgninger til tiltak	1	19 772 000	25 033 139	14 918 837
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønn, styrehonorar, oppgave pl. reisekostnader		635 000	621 000	595 000
Sosiale utgifter		165 000	150 000	150 000
Adminstrasjonskostader		924 000	145 000	433 350
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>1 724 000</b>	<b>916 000</b>	<b>0</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>3 204 000</b>	<b>15 851 714</b>	<b>4 682 450</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter		500 000	400 000	455 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>		<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>455 000</b>
Resultat eksterne finanstransaksjoner		500 000	400 000	455 000
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>3 704 000</b>	<b>16 251 714</b>	<b>5 137 450</b>
Overført fra disp fond		5 000 000	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsatt til disposisjonsfond		3 704 000	16 251 714	3 132 950
Overføring til/fra fra Inv.regnskap		5 000 000	0	2 004 500
<b>Sum avsetninger</b>		<b>8 704 000</b>	<b>16 251 714</b>	<b>5 137 450</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Styrets medlemmer får oversendt eget XL ark ned på konto nivå som viser justert budsjett for 2018 med et Netto driftsresultat på kr 16.251.714. Dette resultatet foreslås overført til disposisjonsfondet.

Videre oversendes detaljert investeringsregnskap som viser positivt resultat på kr 1.600.000, dette foreslås overført til fond.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

## 4. SAK NR 27/2018 BUDSJETTFOR 2019

### 4.1. Forslag til vedtak

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2019 som viser et Netto driftsresultat på kr 10.888.000,-. Det vedtas at resultatet overføres til disposisjonsfondet. Styret ha mottatt budsjett ned på kontonivå..

Styret tar informasjonen om forventa overføringer de neste årene som orientering

### 4.2. Budsjettet 2019

Budsjettet for 2019 presenteres slik:

<b>Budsjett 2019</b>				
	<i>Noter</i>	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Budsjett 2018</i>
			<i>Revidert</i>	<i>Revidert</i>
<b>Driftsinntekter</b>				
Overføringer fra Konesjonskraftstyret i Telemark for året		37 312 000	0	36 404 000
Overført fra tidligere års regnskap		0	0	5 396 853
<b>Sum disponible midler</b>		<b>37 312 000</b>	<b>0</b>	<b>41 800 853</b>
Bevilgninger til tiltak	1	25 200 000	0	28 173 139
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønn, styrehonorar, oppgave pl. reisekostnader		635 000	0	621 000
Sosiale utgifter		165 000	0	150 000
Adminstrasjonskostader		924 000	0	145 000
Sum driftsutgifter		1 724 000	0	916 000
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>10 388 000</b>	<b>0</b>	<b>12 711 714</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter		500 000	0	400 000
Sum eksterne finansinntekter		500 000	0	400 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner		500 000	0	400 000
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>10 888 000</b>	<b>0</b>	<b>13 111 714</b>
Overført fra disp fond		0	0	0
Sum bruk av avsetninger		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		10 888 000	0	17 851 714
Overføring til/fra fra Inv.regnskap		0	0	2 004 500
Sum avsetninger		10 888 000	0	19 856 214
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 744 500</b>

Styrets medlemmer får oversendt eget XL ark ned på konto nivå som viser budsjett for 2019 med et Netto budsjettert driftsresultat på kr 10.888.000. Dette resultatet foreslås overført til disposisjonsfond.

### 4.3. Vedtak i styret