



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 2-2018 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 05.april 2018.

Sted: Fylkeshuset

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

Forfall: Terje Riis Johansen, Gunn Marit Helgesen

Styremøte var satt kl 10.00.

Saker til behandling på styremøte 05. april 2018.

Sak 2/2018 Referat fra styremøte nr 7 i 2016

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 4 i 2017 og nr 1 i 2018 ble enstemmig godkjent.

Sak 3/2018 Årsregnskap for 2017

Daglig leder la frem utkast til årsregnskap for 2017 som viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1.501.937. Det foreslås at dette avsettes til disposisjonsfond

Styrevedtak:

Det fremlagte årsregnskapet som viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1.501.937,- vedtas som TUF sitt årsregnskap for 2017.

Det vedtas at det regnskapsmessige mindre forbruket på kr 1.501.937,- avsettes og tilføres disposisjonsfondet.

Sak 4 /2018 Årsmelding for 2017

Daglig leder la frem utkast til årsmelding for 2017.

Styrevedtak:

Den fremlagte årsmeldingen vedtas som styrets årsmelding for 2017.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 5//2018 Midler til disposisjon

Daglig leder la frem oversikt som viser at det er til rest kr 8.787.000 til tiltak i 2018.

Styrevedtak:

Styret tar informasjonen som orientering.

Sak 6/2018 Søknad fra Sebased Norway

Sebased Norway søker om et oppstartslån for å etablere seg i Brevik

Styrevedtak:

Styret i Telemark Utviklingsfond bevilger 1,9 MNOK som oppstartslån til Sebased Norway AS. Lånet skal tilbakebetales over fem år regnet fra 01.01.2019. Standard rentebetingelser Nibor 3 mnd pluss 3,5% skal benyttes.

Lånet kan utbetales når egenkapital på 10 MNOK fullt ut er innbetalt, videre må det dokumenteres at driften er igangsatt.

Sak 7/2018 Søknad fra DNT Telemark

DNT Telemark søker om kr 230.000,- i støtte til et forprosjekt om Mogen turisthytte.

Styrevedtak:

Det bevilges kr 230.000,- til DNT Telemark for å realisere forprosjektet.

Styret ser viktigheten og betydningen som Mogen Turisthytte har i profileringen og utviklingen av reiselivet i Telemark.

Sak 8 /2018 Søknad fra Marispelet

Marispelet søker om totalt kr 1.050.000- over en tre års periode. Midlene skal lønne en produsent i 60% stilling.

Styrevedtak:

En enstemmig styre vedtok at de kan ikke imøtekomme søknaden fra Marispelet, styret ser ikke at det er grunnlag for å endre på strategier om hva vi ikke skal støtte.

Styret ser det som positivt at det er aktiviteter i Telemark som Marispelet. Støtte til slike arrangement bør imidlertid prioriteres via andre organer.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak 9 /2018 Krav fra Skatt Sør

Skatt Sør mener at TUF ikke har krav på mva kompensasjon, de krever tilbakebetalt refunderte beløp. Fylkesadvokaten påklager vedtaket.

Styrevedtak:

Styret tar saken som informasjonen, ber om at daglig leder informerer styret etter at fylkesadvokaten vurderer saken som avsluttet.

Daglig leder skal holde styrets leder informert om behandlingen av klagen.

Sak 10 /2018 Salg av aksjer i Sagamoen Invest AS

Styret har tidligere vedtatt at aksjene i Sagamoen Invest AS kan selges, daglig leder foreslår at midlene fra salget 4,5 MNOK skal føres direkte mot disposisjonsfondet.

Styrevedtak:

Styret er meget fornøyd med investeringen foretatt i Sagamoen Invest AS, styret er fornøyd med å ha vært avgjørende i arbeidet med å opprettholde/utvikle 80 arbeidsplasser i Lunde og 40 på Notodden. Styret finner det riktig at private investorer overtar hele ansvaret for å bygge selskapet videre, det vil være til det beste for utvikling og sikring av arbeidsplasser.

Styret vedtar at tilbakebetalingen av aksjer på 4,5 MNOK skal føres til disposisjonsfondet og skal brukes til større investeringer som kan komme i Telemark. Avkastningsbeløpet føres over driften.

Sak 11 /2018 Status Biogren

Daglig leder informerte om utfordringen for Biogren med å skaffe egenkapital.

Styrevedtak:

Styret tar dette som informasjon, styret ber om at daglig leder følger opp Biogren. Styret ber om informasjon når det foreligger noe nytt.

Skien dd.mm.2018

*Sven Tore Løkklid
Styrets leder*

Eva Markset Lia

Erik Skjervagen

*Terje Bakka
Sekretær*

Sett

Terje Riis Johansen

Gunn Marit Helgesen