



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 4-2019 i Telemark Utviklingsfond

Dato: 27. august 2019.

Sted: Fylkeshuset

Deltagere: Sven Tore Løkshid, Styrets leder, Erik Skjervagen, Knut Morten Johansen, Terje Riis Johansen, Tone Berge Hansen, Terje Bakka, Sekretær.

Styremøte var satt kl 10.00.

Saker til behandling på styremøte 27. august 2019.

Sak 15/2019 Referat fra styremøte 3 den 01.07. 2019

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer

Styrevedtak:

Referat fra styremøte nr 3 i 2019 ble enstemmig godkjent.

Sak 16/2019 Lån Sebased AS

Sebased har fått innvilget et lån på 1,9 MNOK. De ønsker bekreftelse på vilkår og utsatt oppstart.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond bevilger 1,9 MNOK som oppstartlån til Sebased Norway AS. Lånet skal tilbakebetales over fem år regnet fra 01.01.2021.

Standard rentebetingelser Nibor 3 mnd pluss 1,5% skal benyttes.

Sak 17 /2019 Forespørsel fra Kelda Drilling Controls AS

Kelda Drilling Controls AS ønsker at TUF skal investere i Egenkapital i selskapet med 2.5 MNOK.

Styrevedtak:

Et enstemmig styre vedtok at å investere 2,5 MNOK som egenkapital i selskapet Kelda Drilling Controls. Daglig leder får fullmakt til å gjennomføre nødvendige transaksjoner.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak18//2019 Søknad fra Søve Videregående Skole

Søve VGS ønsker at TUF skal bidra med midler til å utvikle biogassanlegg.

Styrevedtak:

Et enstemmig styret vedtok at Søve Videregående skole kan benytte allerede vedtatte tilskudd i sak 37/13. Styret i TUF vil ikke delta med mere midler i dette prosjektet.

Sak19//2019 Avslag på Skattevedtak

TUF har fått avslag på klage om rette til momskompensasjon.

Styrevedtak:

Styret tar brevet fra Skattedirektoratet til etterretning. Styret finner det ikke formålstjenlig å engasjere ekstern juridisk bistand for å vurdere dette. Styret vil be om at intern juridisk enhet vurderer svarbrevet. Inntil en eventuell intern vurdering kan ikke TUF kreve momskompensasjon.

Sak20//2019 Saker unntatt fra offentlighet

Det er behov for å klarlegge regler for saker som kan unntas fra offentlighet.

Styrevedtak:

Styret ønsket ikke å behandle denne saken på nåværende tidspunkt. Styret ber om at daglig leder foretar en bredere saksbehandling for senere å komme med en ny sak til styret.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Sak21//2019 Kommunikasjon innad i TUF

Det har vært flere medieoppslag om TUF der både styret og daglig leder har vært involvert.

Styrevedtak:

Saken unntas offentlighet j.fr offentlighetslova § 13 og Forvaltningslova § 13.1

Vedtak:

Styret i Telemark utviklingsfond innleder en dialog med daglig leder og arbeidsgiver (fylkesrådmann) for finne en løsning på hvordan Telemark utviklingsfonds behov best kan ivaretas og løses framover, og eventuelt styrke Telemark utviklingsfond sin samla kompetanse.

Protokolltilførsel daglig leder:

Daglig leder er ikke enig i at denne saken skal unntas offentlighet. Daglig leder mener at dette ikke er en personalsak i forhold til Daglig leder

Skien dd.mm.2019

Sven Tore Løkklid
Styrets leder

Terje Riis Johansen

Erik Skjervagen

Knut Morten Johansen

Tone Berge Hansen

Terje Bakka
Sekretær