



TELEMARK UTVIKLINGSFOND
TUF



Saksliste styremøte nr. 7-2020
11.12.2020

TELEMARK UTVIKLINGSFOND



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Innholdsfortegnelse

1. SAK NR 43/2020 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE	3
1.1. FORSLAG TIL VEDTAK	3
1.2. VEDTAK I STYRET.....	3
2. SAK NR 44/2020 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 6 I 2020.....	3
2.1. FORSLAG TIL VEDTAK	3
2.2. VEDTAK I STYRET.....	3
3. SAK NR 45/2020 ORIENTERING OM SØKNADER OG STATUS PÅ ØKONOMI TIL DETTE STYREMØTET.	3
3.1. FORSLAG TIL VEDTAK	3
3.2. VEDTAK I STYRET.....	3
4. SAK NR 46/2020 ORIENTERING OM TUF SINE ENGASJEMENT INNEN LÅN OG EIERSKAP	3
4.1. FORSLAG TIL VEDTAK	3
4.2. VEDTAK I STYRET.....	3
5. SAK NR 47/2020 AVTALE OM UMLEIE AV ARBEIDSKRAFT MELLOM VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE OG TELEMARK UTVIKLINGSFOND	4
5.1. FORSLAG TIL VEDTAK	4
5.2. VURDERING FRA DAGLIG LEDER.....	4
5.3. VEDTAK I STYRET.....	4
6. SAK NR 48/2020 REVISJON AV SØKNADSBEHANDLING – RUTINER FOR STYRET I TELEMARK UTVIKLINGSFOND.....	4
6.1. FORSLAG TIL VEDTAK	4
6.2. VURDERING FRA DAGLIG LEDER.....	4
6.3. VEDTAK I STYRET.....	5
7. SAK NR 49/2020 REVIDERT BUDSJETT 2020 FOR TELEMARK UTVIKLINGSFOND	5
7.1. FORSLAG TIL VEDTAK	5
7.2. VURDERING FRA DAGLIG LEDER.....	5
7.3. VEDTAK I STYRET.....	6
8. SAK NR 50/2020 BUDSJETT 2021 FOR TELEMARK UTVIKLINGSFOND.....	6
8.1. FORSLAG TIL VEDTAK	6
8.2. VURDERING FRA DAGLIG LEDER.....	6
8.3. VEDTAK I STYRET.....	7
9. SAK NR 51/2020 SEABASED NORWAY AS SØKNAD OM UTSETTELSE AV FØRSTE FORFALL PÅ INNBETALING AV LÅN	7
9.1. FORSLAG TIL VEDTAK	7
9.2. VURDERING FRA DAGLIG LEDER.....	7
9.3. VEDTAK I STYRET.....	8



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

1. Sak nr 43/2020 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

1.1. Forslag til vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

1.2. Vedtak i styret

2. Sak nr 44/2020 Protokoll fra styremøte 6 i 2020

2.1. Forslag til vedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 6 i 2020 og den godkjennes.

2.2. Vedtak i styret

3. Sak nr 45/2020 Orientering om søknader og status på økonomi til dette styremøtet

3.1. Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

3.2. Vedtak i styret

4. SAK nr 46/2020 Orientering om TUF sine engasjement innen lån og eierskap

4.1. Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

4.2. Vedtak i styret



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

5. Sak nr 47/2020 Avtale om utleie av arbeidskraft mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemark Utviklingsfond

5.1. Forslag til vedtak

Avtalen legges fram uten forslag til vedtak fra daglig leder. Forslag til avtale ligger som vedlegg til denne saklisten.

5.2. Vurdering fra daglig leder

Forslag til avtale om utleie av arbeidskraft mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune er fremlagt av fylkeskommunen. Daglig leder er ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune og fremlegger saken uten forslag til vedtak.

5.3. Vedtak i styret

6. Sak nr 48/2020 Revisjon av Søknadsbehandling – Rutiner for styret i Telemark Utviklingsfond

6.1. Forslag til vedtak

Styret vedtar fremlagte forslag til strategi for søknadsbehandling og fremlagte forslag til administrative rutiner for søknadsbehandling med virkning fra 01.01.2021.

6.2. Vurdering fra daglig leder

Telemark Utviklingsfond har en «strategi» med navn søknadsbehandling – rutiner for styret i Telemark Utviklingsfond vedtatt i styremøte 03.10. 2016 gjeldende fra 04.10.2016.

Dette dokumentet er sammensatt av både strategier for hva som skal vektlegges når søknader skal behandles og prioriteres og en prosedyre for søknadsforvaltning.

Telemark Utviklingsfond har behov for å oppdatere og dele dette dokumentet i to selvstendige dokumenter men med samme formål.

Strategi for søknadsbehandling

Strategi for søknadsbehandling vil være administrasjonens rettesnor i søknadsbehandling og en av flere strategier som grunnlag for forankring. Det vil gi søkere til Telemark Utviklingsfond en tydeligere veiledning i forhold til hva som blir prioritert og vektlagt i saksbehandling av søknader.

Det er behov for å spisse og tydeliggjøre hva som prioriteres og vektlegges når søknader vurderes fremlagt for styrebehandling. Ny strategi forholder seg i stor grad til de samme satsingsområdene og de begrensningene som ligger til grunn i tidligere strategi. I tillegg har nytt forslag til strategi for søknadsbehandling tatt fram prinsipper for behandling og prioritering av søknader.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Forslag til ny strategi er gjort i en prosess med innspill fra inkubatoren Proventia, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Notodden Utvikling og egen administrasjon.

Administrativ rutine for saksbehandling

Administrativ rutine for saksbehandling er i all hovedsak i tråd med prosedyren i dokumentet fra 03.10.2016 men trukket ut i eget dokument.

6.3. Vedtak i styret

7. Sak nr 49/2020 Revidert budsjett 2020 for Telemark Utviklingsfond

7.1. Forslag til vedtak

Styret vedtar fremlagte revidert budsjett 2020 for Telemark Utviklingsfond.

7.2. Vurdering fra daglig leder

Revidert budsjett 2020 viser stort avvik spesielt på inntektene våre som er overføringer fra Konesjonskraftstyret. Det opprinnelige budsjettet for 2020 på inntektssiden er basert på prognosene fra Konesjonskraftstyret pr. november 2019. Gjennom år 2020 har strømprisen endret seg i negativ retning i forhold til prognosen og strømprisen har vært svært lav i store deler av perioden i forhold til tidligere år. Konesjonskraftstyret har ved flere anledninger varslet at overføringene til Telemark Utviklingsfond blir lavere enn det som lå til grunn i november 2019. Revidert budsjett som her fremlegges baserer seg på siste prognose fra Konesjonskraftstyret pr. 01.11.2020. I samtaler med daglig leder i Konesjonskraftstyret fremkommer det også at overføringene til Telemark Utviklingsfond kan bli ytterligere endret i negativ retning, dette er ikke klart når denne saken skrives. Det er svært lave strømpriser også i siste del av året som påvirker dette.

Telemark Utviklingsfond har i 2020 betalt tilbake kr. 5 838 992,- til Konesjonskraftstyret. Konesjonskraftstyret gjorde en beregningsfeil på overføringene til Telemark Utviklingsfond i 2018 og den ble rettet opp i 2020. Dette vil fremkomme i regnskap 2020 og vil påvirke likviditeten og resultatet for 2020.

Ellers er kostnadene knyttet til finansiering av tiltak redusert, det har derimot ikke påvirket de sakene og prosjektene som er fremlagt for styrebehandling.

Brutto driftsresultat er vesentlig lavere enn budsjettet, nærmest lik null. Det har vært styrets ønske at administrasjonen allikevel fremmer saker til styrebehandling på tross av lavere inntekter.

Finansiering av tiltakene kunne om nødvendig fremlegges ved bruk av disposisjonsfond, bruk av disposisjonsfond har ikke vært benyttet.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Utgifter til administrasjon, daglig ledelse og styrehonorar er som budsjettet. Daglig ledelse i Telemark Utviklingsfond er i 2020 levert av Vestfold og Telemark fylkeskommune i henhold til avtaler om dette, videreført fra Telemark fylkeskommune.

Administrasjonskostnader utover dette er redusert, bakgrunnen for det er i hovedsak at Telemark Utviklingsfond ikke har finansiert markedsføringstiltak over denne budsjettposten, eller selv drevet med markedsføring, og heller ikke hatt annonser og reklame utover å bruke hjemmesidene våre og være aktivt ute i kommunene, hos bedriftene, enten alene eller mest sammen med samarbeidspartnerne våre.

7.3. Vedtak i styret

8. Sak nr 50/2020 Budsjett 2021 for Telemark Utviklingsfond

8.1. Forslag til vedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar fremlagte forslag til budsjett 2021 for Telemark Utviklingsfond.

8.2. Vurdering fra daglig leder

Daglig leder legger fram forslag til budsjett for 2021, inntektene er basert på vedtatt budsjett i Konesjonskraftstyret (KKST) for overføringer til Telemark Utviklingsfond for året 2021. Tallene må sees på som estimater med bakgrunn i de priser som er i markedet nå. KKST legger i sine scenarier inn flere forhold som kan påvirke prisen. At prisene kan endre seg i perioden med bakgrunn i prisendring der det mest tenkelige avviket er + 19,35% til – 19,35% i perioden. Et annet forhold er været, der det kan oppstå ekstreme avvik, som ved uvanlig tørt år med + 48,38% og uvanlig vått år med – 32,25%.

Overføringene fra KKST til Telemark Utviklingsfond er fallende, noe som også har vist seg gjennom 2020. KKST budsjett for 2021 med blant annet estimater for langtidsbudsjett legges som vedlegg til denne saken.

KKST skriver følgende i sin melding sammen med budsjett:

På styremøte i dag ble de vedlagte budsjettene godkjent. Som der ser er det nedgang i omsetningen, dette skyldes store nedganger i kraftprisene

Når det gjelder budsjett 2021 og Langtidsbudsjettene ber jeg om at dere ser på mulige utfallsrom i diverse scenarioer.

Utfallsrommene ser dere under fliken langtidsbudsjett

Styret legger ikke frem egne langtidsbudsjetter, de må sees på som estimater med bakgrunn i de priser som er i markedet nå. Har dere spørsmål så må dere bare ta kontakt.

Slutt



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Alle fakturerbare tjenester er budsjettet inkl. mva. da Telemark Utviklingsfond ikke får kompensasjon for merverdiavgift. I tillegg til å budsjettere med administrasjonskostnader er det også lagt inn kostnader for kjøp av tjenester fra Vestfold og Telemark fylkeskommune i henhold til fremlagt forslag til avtale mellom Telemark og Vestfold fylkeskommune og Telemark Utviklingsfond.

Tilskuddet til Vestfold og Telemark fylkeskommune for dekning av deler av fylkeskommunens bidrag til Telemarkskanalen for 2022 legges inn i forslaget til budsjettet med samme beløp som i 2019

Grunnfinansiering av administrasjonskostnadene for det regionale samarbeidet i de 8 konsesjonskraftkommunene er innarbeidet i forslaget til budsjett i henhold til vedtektene for Telemark Utviklingsfond og avtalen om disponering av konsesjonskraft.

Resterende budsjettmidler kan disponeres til Telemark Utviklingsfond sine ordninger som tilskudd, lån eller egenkapital gjennom saker fremlagt for styrebehandling gjennom året. Ordningene lyses ut med søknadsfrist på Telemark Utviklingsfond sine hjemmesider.

8.3. Vedtak i styret

9. Sak nr 51/2020 Seabased Norway AS søknad om utsettelse av første forfall på innbetaling av lån

9.1. Forslag til vedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi Seabased Norway AS en utsettelse av første forfall på lån i henhold til tilsagnsbrev av 29.08.2019. Første forfall utsettes fra 01.01.2021 til 01.07.2021. Lånet skal innfris i sin helhet innen 01.01.2026. Avdragene skal betales kvartalsvis fra og med 01.07.2021.

9.2. Vurdering fra daglig leder

Seabased Norway AS har lån på kr. 1.900.000,- i Telemark Utviklingsfond. Seabased Norway AS søker om det kan være mulig å få utsatt starttidspunktet for tilbakebetaling av lånet de har hos Telemark Utviklingsfond fra 01.01.2021 til 01.01.2022.

Det opplyses i søknaden at de jobber med planleggingen av et fullskala test program etterfulgt av en sertifisering som utføres av DNV. De er også i full gang med prosessen for få på plass fasilitetene for utførelse av testingen og den etterfølgende produksjon av generatorene med det tilhørende utstyr.

Imidlertid så skaper dagens Covid-19 pandemi en del utfordringer med det resultat at de ikke oppnår den fremdriften som de opprinnelig hadde planlagt.

Daglig leder vurderer at tidspunktet for første avdrag bør utsettes, men begrenset til 6.mnd. utsettelse og at dette ikke skal påvirke dato for innfrielse.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Skulle selskapet fortsatt ha behov for ytterligere utsettelse vil Telemark Utviklingsfond kreve en ny og begrunnet søknad.

Betingelsene for lånet er i henhold til tilsagnsbrev og låneavtale slik:

2. INNFRIELSE

Lånet skal være rente- og avdragsfritt i 16 måneder regnet fra siste utbetalingstermin (30.08.2019) iht. vilkårene i tilsagnsbrevet datert 29.08.2019. Lånet skal innfris i sin helhet innen 01.01.2026. Avdragene skal betales kvartalsvis fra og med 01.01.2021.

3. RENTER

For lånet beregnes Nibor 3 mnd. + 1,5% etterskuddsvis fra og med 01.01.2021.

[9.3. Vedtak i styret](#)

Vedlegg:

- 1 Avtale om utleie av arbeidskraft mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemark Utviklingsfond
- 2 Strategi for søknadsbehandling
- 3 Administrativ rutine for saksbehandling
- 4 Revidert budsjett 2020 for Telemark Utviklingsfond
- 5 Note 1 til revidert budsjett 2020 for Telemark Utviklingsfond
- 6 Budsjett 2021 for Telemark Utviklingsfond
- 7 Note 1 til budsjett 2021 for Telemark Utviklingsfond