



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 2-2021 i Telemark Utviklingsfond.

Dato: 07. mai 2021.

Sted: Teams

Deltagere: Terje Riis-Johansen (Styreleder), Gunn Marit Helgesen, Torleif Vikre, Jarand Felland, Irene B Haukedal, Audun Mogen, Anette Norborg

Styremøte ble satt kl. 0800 og ble gjennomført på Teams.

Saker til behandling på styremøte 07. mai 2021.

1. Sak nr 11/2021 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

1.1. Vedtak i styret

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

2. Sak nr 12/2021 Protokoll fra styremøte 1 i 2021

2.1. Vedtak i styret

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 1 i 2021 og den ble godkjent.

3. SAK nr 13/2021 Årsregnskap for 2020

Daglig leder fremla utkast til årsregnskap 2020, årsregnskapet for 2020 viser et årsresultat på totalt kr 0,-. I henhold til ny kommunelov og regnskapsforskrift § 4-2, skal man foreta strykninger dersom årsregnskapet viser et merforbruk. Merforbruk i driftsregnskapet før strykninger, var på kr 3 490 040,-. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er derfor redusert med samme beløp slik at endelig årsresultat er kr 0.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på - kr 2 757 389,- dette er TUF sitt merforbruk i 2020.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

3.1. Vedtak i styret

Det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på kr. 0 ble vedtatt.

Hvert av styremedlemmene bekrefter på e-post til Vestfold og Telemark revisjon IKS at årsregnskap og årsmelding for Telemark Utviklingsfond 2020 er godkjent.

Godkjenningen sendes til daglig leder av TUF som samlet oversender til Vestfold og Telemark revisjon IKS.

4. SAK nr 14/2021 Årsmelding for 2020

Daglig leder la frem utkast til årsmelding for 2020.

4.1. Vedtak i styret

Det framlagte utkastet til årsmelding for Telemark Utviklingsfond vedtas som styret i Telemark Utviklingsfond sin årsmelding for 2020.

Hvert av styremedlemmene bekrefter på e-post til Vestfold og Telemark revisjon IKS at årsregnskap og årsmelding for Telemark Utviklingsfond 2020 er godkjent.

Godkjenningen sendes til daglig leder av TUF som samlet oversender til Vestfold og Telemark revisjon IKS.

5. SAK nr 15/2021 Visit Vrådal SA, søknad om tilskudd til å autorisere Venelifjell som nasjonal turiststi

5.1. Vedtak i styret

Styret avsto mot to stemmer, søknaden fra Visit Vrådal da tiltaket det søkes støtte til ikke er innenfor TUF sine prioriterte satsingsområder, kriterier eller prinsippene for prioritering som kvalifiserer til støtte.

Gunn Marit Helgesen og Thorleif Vikre stemte for å gi Visit Vrådal tilskudd til omsøkte prosjekt.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

6. SAK nr 16/2021 Pointbreak AS, søknad om tilskudd til mini-pilot for ny teknologi innen gjenvinning av plast.

6.1. Vedtak i styret

Et enstemmig styret vedtok å bevilge 2 000 000 kr i tilskudd til Pointbreak for delprosjekt 1 og etableringen for en mini-pilot på Norner. Tilsagnet forutsetter at prosjektet blir gjennomført slik det er framlagt i søknaden og at kostnader og finansiering er i henhold til fremlagte kostnads- og finansieringsplan

7. SAK nr 17/2021 Seabased Norway AS søknad om ytterligere utsettelse av første forfall på innbetaling av lån

7.1. Vedtak i styret

Et enstemmig styret vedtok å gi Seabased Norway AS ytterligere utsettelse av første forfall på lån i henhold til tilsagnsbrev av 29.08.2019. Første forfall utsettes fra 01.07.2021 til 01.01.2022. Lånet skal innfris i sin helhet innen 01.01.2026. Avdragene skal betales kvartalsvis fra og med 01.01.2022.

8. SAK nr 18/2021 Søknad fra Bergseth for tilskudd til Telemark Tracking - varemerke og opplevelser

8.1. Vedtak i styret

Et enstemmig styre vedtok å avslå søknaden fra Bergseth da tiltaket det søkes støtte til ikke er innenfor TUF sine prioriterte satsingsområder, kriterier eller prinsippene for prioritering som kvalifiserer til støtte.

Neste styremøte

Det blir ikke satt opp styremøte før sommeren. Søknadsfrist for nye søknader blir satt til 21.juni.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Skien 07.05.2021

Terje Riis- Johansen
Styrets leder

Gunn Marit Helgesen

Thorleif Vikre

Irene B Haukedal

Jarand Felland

Audun Mogen
Daglig leder