



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

Protokoll fra styremøte nr. 1-2023 i Telemark Utviklingsfond.

Dato: 15.februar 2023.

Sted: Teams

Deltagere: Terje Riis-Johansen, Gunn Marit Helgesen, Thorleif Vikre, Irene B Haukedal, Jarand Felland.

Fra adm.: Anette Norborg, Audun Mogen

Deltager til sak 5/2022: Espen Kjeldsen

Styremøte ble satt kl. 08.30 og ble gjennomført på Teams.

Saker til behandling på styremøte 15, feb. 2023.

1. Sak nr. 1/2023 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

1.1. Terje Riis- Johansen meldte inn en ny sak til behandling.

1.2. Styrevedtak

Møteinnkalling og saksliste med tillegg av innmeldt sak til behandling godkjennes.

2. Sak nr. 2/2023 Protokoll fra styremøte nr. 6 i 2022

2.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 6 i 2022 og den godkjennes.

3. SAK nr. 3/2023 Årsregnskap for 2022

3.1. Styrevedtak

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2022 som viser et årsresultat på kr. 0.

4. SAK nr. 4/2022 Årsmelding for 2022

4.1. Styrevedtak

Det fremlagte utkastet til årsmelding for Telemark Utviklingsfond vedtas som styret sin årsmelding for 2022.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

5. SAK nr. 5/2022 Orientering om status for etablering av regionalfond Telemark Vestfold, (regionalt vekstfond)

5.1. Styrevedtak

Styret tar saken til orientering.

6. SAK nr. 6/2023 Telemarkskanalen FKF, tilskudd til bygg med personalrom og lager på Vrangfoss.

Thorleif Vikre ber styret vurdere hans habilitet for behandling av denne saken da han er vararepresentant til styret i Telemarkskanalen FKF.

Vedtak: Styret vurderer Thorleif Vikre til å ikke være habil, og fratrer i behandling av denne saken.

6.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å bevilge 5 029 555,- kr til Telemarkskanalen FKF for bygging av nødvendig lager med personalrom ved Vrangfoss sluse. Arbeidet settes ut på anbud.

7. SAK nr. 7/2023 Inflate AS, søknad om tilskudd til utvikling av produkter produsert i materialet Double Wall Fabric.

7.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi et tilskudd med 850.000,- kr. til Inflate AS til investeringer i maskiner og utstyr for utvikling av produkter produsert i materialet Double Wall Fabric. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert slik det fremkommer av kostnads- og finansieringsplanen i søknaden.

8. SAK nr. 8/2023 Milba AS, søknad om tilskudd til forprosjekt ny kakelinje.

8.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å bevilge 1 000 000,- kr i tilskudd til Milba AS for testing av teknologi som i dag benyttes til produksjon av knekkebrød, til å produsere cookies.

Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert slik det fremkommer i kostnads- og finansieringsplanen i søknaden.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

9. SAK nr. 9/2023 Visit Telemark, søknad om tilskudd til kampanjer 2023.

9.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å bevilge 7 315 569,- kr til Visit Telemark for kampanjer 2023.

Det forutsettes at kampanjene blir gjennomført slik det er vist til i søknad og at det blir finansiert slik det kommer frem av kostnads- og finansieringsplanen. Visit Telemark må gjennomføre en evaluering og måling av effektene av kampanjene for å se om det bidrar til å nå de målene de viser til i søknaden.

Dette evalueringsarbeidet vil bli tatt med i Telemark Utviklingsfond sin vurdering av fremtidig støtte til Visit Telemark sine markeds/ profileringskampanjer.

10. SAK nr. 10/2023 Bioenvision AS, søknad om egenkapital til vekstfasen.

10.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å bidra med vekstkapital ved å investere 2 MNOK i Bioenvision AS.

Styreleder får fullmakt til å tegne for aksjene i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bioenvision AS den 21. feb. 2023. sammen med tiltredelseserklæring

Det forutsettes at egenkapital som er vist til i søknaden med 9,8 MNOK kommer på plass. Investeringen gjøres ved bruk av ubundet investeringsfond.



TELEMARK UTVIKLINGSFOND

TUF

11. SAK nr. 11/2023 Innmeldt sak.

Terje Riis- Johansen ber styret vurdere om TUF kan avsette en økonomisk ramme som kan fungere som tilskuddsmidler til forprosjekt/utredning av nye energiprojekter der det er et samarbeid mellom fylkeskommune og kommunene.

11.1. Styrevedtak

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak til styret hvor det fremlegges forslag til en tilskuddsordning og rammene for den.

12. SAK nr. 12/2023 Neste styremøte

12.1. Styrevedtak

Det kalles inn til styremøte ved behov.

Skien den 31.12.2022/ 15.02.2023


Terje Riis- Johansen
Styreleder


Irene B Haukedal
Styremedlem


Jarand Følland
Styremedlem


Gynn Marit Helgesen
Styremedlem


Thorleif Vikre
Styremedlem


Audun Mogen
Daglig leder