



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### **Protokoll fra styremøte nr. 2-2023 i Telemark Utviklingsfond.**

**Dato: 5. juni 2023.**

**Sted: Teams**

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

*Torleif Vikre deltok ikke i behandling av sakene nr. 20/2023, 21/2023, 22/2023, 23/2023, 24/2023 og 26/2023*

*Fra adm.: Anette Norborg, Audun Mogen*

*Deltagere til sak 25/2022: Rare Earts Norway AS v/ Rune Vigdal, Sturla Steinsvik, Alf Reistad.*

**Styremøte ble satt kl. 13.00 og ble gjennomført på Teams.**

### **Saker til behandling på styremøte 5. juni 2023.**

#### 1. Sak nr. 13/2023 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

##### 1.1. Styrevedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

#### 2. Sak nr. 14/2023 Protokoll fra styremøte nr. 1 i 2023

##### 2.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 1 i 2023 og den godkjennes.

#### 3. SAK nr. 15/2023 Etablering av regionalt fond Telemark Vestfold

Irene B Haukedal ber styret vurdere hennes habilitet for behandling av denne saken da LO er medlem i Powered By Telemark.

Vedtak: Styret vurderer Irene til å være habil.

##### 3.1. Styrevedtak

Styret vedtar mot 2 stemmer fra Jarand Felland og Terje- Riis Johansen å investere ytterligere 20 MNOK i «Regionalfond Telemark Vestfold» et fond under etablering. Investeringen forutsetter at «Regionalfond Telemark Vestfold» får kommitert kapital med minimum 75 MNOK i første transje slik det kommer frem av tilsendt informasjon. I tidligere sak 16/2022 ble det gjort vedtak om å investere 5 MNOK.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

- Investeringen forutsetter:
- TUF sin investering skal investeres i selskaper med adresse og ha sin hovedaktivitet i Telemark
- Fondet skal ha som minimum 75 millioner i investeringskapital
- Det skal investeres i selskaper som både er i en tidlig og sen utviklingsfase, med hovedvekt på tidlig fase.
- Forvalter skal ha kontoradresse i Telemark og sikre tilstrekkelig tilgang på kompetanse og ressurser lokalt
- Fondet skal ha en aktiv og oppsøkende virksomhet i hele Telemark
- TUF skal ha en eier representant i styret/besluttende organ

Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle aksjonæravtale som fremlegges styreleder for signering.

Telemark Utviklingsfond sine fremtidige investeringer i egenkapital skal i hovedsak henvises til Regionalfond Telemark Vestfold. Unntakene er i spesielle tilfeller og der hvor blant annet aksjonæravtalen avklarer en exit.

Finansieringen av investeringen på 20 MNOK i dette vedtaket og 5 MNOK fra vedtak i sak 16/2022 gjøres ved overføring fra drift til investering, dette innarbeides i justert budsjett 2023.

## 4. SAK nr. 16/2023 Ezbench Solutions, søknad om tilskudd til å utvikle metoder for grafikkvisning og ytelsesmålinger av datamaskiner.

### 4.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi et tilskudd på 530.000, - kr. til Ezbench Solutions AS for utvikling av et moderne og innovativt verktøy for ytelsesmåling og effektivisering av datamaskiner og grafikk. Tilskuddet gis til kostnadene for innkjøp av tjenester og andre kostnader slik det kommer fram av tilsendt revidert kostnadsplan og finansieringsplan. Det forutsettes at prosjektet blir gjennomført slik søknaden beskriver og fullfinansiert slik det fremkommer i revidert kostnadsplan og finansieringsplan.

## 5. SAK nr. 17/2023 EdgePerformance AS, søknad om tilskudd til å utvikle moderne 4- tacters flymotor.

### 5.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar mot 2 stemmer fra Jarand Felland og Terje- Riis Johansen å gi et tilskudd på 875.000, - kr. til Edgeperformance AS til investeringer i utstyr, verktøy og testing for utvikling av en ny flymotor basert på en firetakts-motor som ikke trenger blyholdig drivstoff og som skiller ut mindre CO2 enn dagens tilgjengelige motorer. Det forutsettes at prosjektet blir gjennomført slik det beskrives i søknaden og fullfinansiert slik det fremkommer av kostnads- og finansieringsplanen.



### 6. SAK nr. 18/2023 MSG Cleaning Systems AS, søknad om lån til vekstfasen.

#### 6.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi et lån på 3 000.000, - kr. til MSG Cleaning Systems AS sin vekstfase for å rulle ut 10-15 nye miljøvennlige vaskehaller i løpet av de neste 24 månedene. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert slik det fremkommer av kostnads- og finansieringsplanen i søknaden. Lånet gis som bagatellmessig støtte, med en effektiv rente på 6,14% og en subsidieffekt på 154.383kr. Lånet tilbakebetales over 3 år og har ingen rente og avdragsfrihet.

### 7. SAK nr. 19/2023 Palla Pharma Norway, søknad om tilskudd til utvikling av mer potent smertestillende legemiddel.

#### 7.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi et tilskudd med 1,0 MNOK til investeringer i maskiner og utstyr til utvikling av nye legemiddelprodukter. Det forutsettes at selskapet kan vise at det ikke er i vanskeligheter og at prosjektet blir gjennomført og fullfinansiert slik det kommer frem av kostnads- og finansieringsplanen i søknaden.

### 8. SAK nr. 20/2023 Str8line AS, søknad om å konvertere lån til tilskudd.

#### 8.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å omgjøre lån på kr. 800.000, - gitt i sak 23/2020, og omgjøre det til tilskudd. Det forutsettes at tilskuddet kan gis innenfor regelverket om bagatellmessig støtte.

### 9. SAK nr. 21/2023 Tilskuddsordning nye energiprojekter.

#### 9.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å avsette en ramme på kr. 5 MNOK i tilskuddsmidler til prosjekter for ny fornybar energi. Tilskuddsmidlene skal gå til utredningsprosjekter der det er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Prosjektene skal være forankret og prioritert i kommunene og i fylkeskommunen. Det settes en ramme på maksimalt kr. 500.000, - til hvert prosjekt. Tilskuddet skal maksimalt dekke 50% av prosjektkostnaden og det er kommunene som søker. Tilskuddsordningen lyses ut under nåværende tilskuddsordning i regionalforvaltning, og det sendes informasjon til alle kommuner i Telemark og fylkeskommunen. Når rammen på 5 MNOK er brukt trekkes tilskuddsordningen tilbake.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### 10. SAK nr. 22/2023 Norsep AS, melding om oppbud.

#### 10.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond tar meldingen om oppbud fra Norsep til etterretning.

### 11. SAK nr. 23/2023 Betula Energy AS, melding om konkursåpning.

#### 11.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond tar meldingen om konkursåpning i Betula Energy til etterretning.

### 12. SAK nr. 24/2023 UVE Cleantech, status på prosjektet.

#### 12.1. Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond tar informasjonen til etterretning.

### 13. SAK nr. 25/2023 Rare Earths Norway AS. Etablering av industri-pilot for oppredning av sjeldne jordartsmetaller fra Fensfeltet.

Jarand Felland tok opp sin habilitet og ble vurdert inhabil i saken.

#### 13.1. Styrevedtak

Orienteringen fra selskapet er foreløpig drøftet i styret.

### 14. SAK nr. 26/2023 Neste styremøte

#### 14.1. Styrevedtak

Det kalles inn til styremøte etter behov.

*Skein 05.06.2023*

\_\_\_\_\_  
**Terje Riis- Johansen**  
Styrets leder

\_\_\_\_\_  
**Gunn Marit Helgesen**

\_\_\_\_\_  
**Thorleif Vikre**

\_\_\_\_\_  
**Irene B Haukedal**

\_\_\_\_\_  
**Jarand Felland**

\_\_\_\_\_  
**Audun Mogen**  
Daglig leder

Protokoll signeres med elektronisk signatur.