



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### **Protokoll fra styremøte nr. 5-2024 i Telemark Utviklingsfond.**

**Dato: 17.12.2024.**

**Sted: Teams**

*Deltagere: Terje Riis-Johansen, Gunn Marit Helgesen, Thorleif Vikre, Jarand Felland*

*Meldt forfall: Martine Tinderholt Øverland*

*Fra adm.: Anette Norborg, Audun Mogen*

**Styremøte ble satt kl. 08.00. på Teams,**

### **Saker til behandling på styremøte 17. desember 2024.**

#### 1. Sak nr. 36/2024 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Styrevedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

#### 2. Sak nr. 37/2024 Protokoll fra styremøte nr.4 i 2024

Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 4 i 2024 og den er godkjent og signert.

#### 3. SAK nr. 38/2024 Revidert budsjett 2024 Telemark Utviklingsfond.

Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar forslag til revidert budsjett 2024 slik det er fremlagt i denne saken.

#### 4. SAK nr. 39/2024 Budsjett 2025 Telemark Utviklingsfond.

Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar forslag til budsjett for 2025 slik det er framlagt i denne saken.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### 5. SAK nr. 40/2024 PCC Norway AS - Innovasjons- og Nyskappingsprosjekt 2025.

#### Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi et tilskudd på kr. 2.950 000,- slik det søkes om. Tilskuddet er beregnet av kostnader til maskiner og utstyr slik det er beskrevet i investeringsplan og kostnadsbudsjett, investeringer til innovasjon og nyskaping innenfor produksjon av sirkulært bi produkter til forebyggende tannhelse.

Det forutsettes at prosjektet blir gjennomført slik søknaden beskriver, og at kostnader til investeringer til siktlinje, tørkelinje, utviklingstiltak og kjøp av tjenester blir slik det kommer frem i investeringsplan, og at finansiering blir slik det kommer frem i finansieringsplanen.

Tilsagnet vil gis som bagatellmessig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, og tildeles etter reglene om bagatellmessig unntak, i henhold til EU-kommisjonsforordning nr. 2023/2831.

### 6. SAK nr. 41/2024 Kragerø Tablettproduksjon AS, søknad om tilskudd til utvikling av automatisert fylling av legemiddelvirkestoff.

#### Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi et tilskudd på kr. 1 060. 000,- til investeringene i maskiner og utstyr som det vises til i søknaden. Tilskuddet er maksimalt av hva som kan gis beregnet av summen av offentlig støtte innenfor ESAs støtterelement, regional investeringsstøtte Art.14.

Det forutsettes at prosjektet blir gjennomført slik søknaden beskriver, og at kostnadene blir slik det kommer frem i kostnadsplanen. Det forutsettes også at finansieringen kommer på plass selv om tilskuddet fra TUF er redusert i forhold til planen.

Tilsagnet vil gis i tråd med gruppeunntaket med hjemmel i EØS-regelverkets artikkel 61(3) (c) Art.14 – Regional investeringsstøtte under TUF sin innmeldte ordning ESA ID ER 86/2021/REG.

### 7. SAK nr. 42/2024 Telemark fylkeskommune, søknad om delfinansiering av driften av Telemarkskanalen FKF 2025.

Jarand Felland ber styret vurdere hans habilitet i behandling av denne saken da han er i styret i Telemarkskanalen FKF.

Vedtak: Styret vurderer Jarand Felland til å ikke være habil, Jarand Felland fratrer i behandling av denne saken.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

### Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å bevilge 10 000 000, - kr. i tilskudd til Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen skal bruke disse midlene som delfinansiering av Telemarkskanalen FKF. Finansieringen gjelder driftsåret 2025. Utbetaling av tilskuddet vil skje i to terminer, mars og oktober måned.

Tilskuddet gis under gruppeunntaket for tjenester av allmenn økonomisk betydning.

### 8. SAK nr. 43/2024 Søve AS, søknad om støtte til ny maskin for vekst på nye områder.

#### Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å gi et tilskudd på kr. 2 430 000,- til investeringer i ny CNC styrt kaldbøyemaskin.

Det forutsettes at prosjektet blir gjennomført slik søknaden beskriver, og at kostnader og finansiering blir slik det kommer frem i kostnads- og finansieringsplanen.

Tilsagnet vil gis i tråd med gruppeunntaket med hjemmel i EØS-regelverkets artikkel 61(3) (c) Art.14 – Regional investeringsstøtte under TUF sin innmeldte ordning ESA ID ER 86/2021/REG.

### 9. SAK nr. 44/2024 Kelda Dynamics, tilbakekjøp av aksjer.

#### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å selge sine 10000 aksjer i Kelda Dynamics AS tilbake til Kelda Dynamics AS for 2,5 MNOK, samme pris som da investeringen ble gjort tilbake i 2019 i sak 17/2019. Det forutsettes at salget er i henhold til bestemmelsene i aksjonæravtalen, det er kjøpers ansvar å påse at bestemmelsene i aksjonæravtalen er oppfylt før salget gjennomføres.

Det forutsettes at aksjene videreselges til nøkkelansatte i bedriften til samme pris.

Kelda Dynamics AS må dekke alle kostnader ved transaksjonen.

Daglig leder får fullmakt til å gjennomføre salget.

#### **Jarand Felland fremmet følgende motforslag:**

Spørsmål om sal av aksjar blir utsett til det er gjort ei ny vurderinga av aksjeverdien, jf. også omtale i sak nr. 17 frå 2019.

#### **Votering:**

Jarand Felland sitt forslag settes opp mot administrasjonens forslag.

Administrasjonens forslag ble vedtatt med 3 stemmer mot 1.



# TELEMARK UTVIKLINGSFOND

## TUF

---

### Styrevedtak

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å selge sine 10000 aksjer i Kelda Dynamics AS tilbake til Kelda Dynamics AS for 2,5 MNOK, samme pris som da investeringen ble gjort tilbake i 2019 i sak 17/2019.

Det forutsettes at salget er i henhold til bestemmelsene i aksjonæravtalen, det er kjøpers ansvar å påse at bestemmelsene i aksjonæravtalen er oppfylt før salget gjennomføres.

Det forutsettes at aksjene videreselges til nøkkelansatte i bedriften til samme pris.

Kelda Dynamics AS må dekke alle kostnader ved transaksjonen.

Daglig leder får fullmakt til å gjennomføre salget.

### 10. SAK nr. 45/2024 Neste styremøte.

#### Styrevedtak

Neste styremøte ved behov.

*Skien 17.12.2024*

---

*Terje Riis- Johansen*  
*Styrets leder*

---

*Gunn Marit Helgesen*

---

*Thorleif Vikre*

---

*Jarand Felland*

---

*Audun Mogen*  
*Daglig leder*