

## **Protokoll styremøte Ulla-Førrefondet 9. september 2020**

Til stede

Styret:

Styreleder Torkel Myklebust, Rogaland fylkeskommune

Asle Rafdal, Rogaland fylkeskommune

Elin Schanke, Rogaland fylkeskommune

Ove Otterbech Jølbo, Lyse

Kjetil Harestad, SKL

Sekretariatet:

Rune Thele, avdelingssjef for kultur og næring

Mette Fossan, næringssjef

Iver Jan Leren, seniorrådgiver næringsseksjonen

### **Agenda til styremøte 09. september**

09/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden

10/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.juni 2020

11/2020 Forvaltning av fondet

12/2020 Juridisk vurdering knyttet til statsstøtteregulverket

13/2020 Organisering av fondets arbeid

14/2020 Utlysning og retningslinjer for fondet

Eventuelt

### **09/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden

### **10/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.juni 2020**

Ove Jølbo hadde en merknad til referatet fra eiermøtet og mener punktet om eiermøte i sak 4/2020 skal kuttes til følgende innhold:

Det har ikke blitt utarbeidet skriftlig referat. Styreleder var til stede på møtet og refererte derfor muntlig fra eiermøtet. Styret ønsker fremover et skriftlig referat eller rapport fra fremtidige eiermøter, styreleder tar dette opp med fylkesordfører i forkant av neste eiermøte.

Asle Rafdal til punkt om 6/2020 Innkalling av kapital:

Innkalling av kapital er utelatt fra referatet, bes om at det tas med i protokollen at styret ba om at kapitalen skulle kreves inn ved brev til Lyse og SKL.

Ingen andre merknader til referatet

### **11/2020 Forvaltning av fondet**

Sekretariatets forslag var utgangspunkt for diskusjonen. Styret diskuterte etablering av gode rapporteringsrutiner, muligheten for aktiv forvaltning og behov for flere styremøter.

Sekretariatets anbefaling ble vedtatt av styret:

1. Fondet foretar egne utlysninger to ganger i året
2. Sekretariatet anbefaler ikke aktiv kapitalforvaltning. Oppsparte midler og årlig tilførsel anbefales å settes på egen bankkonto hos RFKs bankforbindelse.

I tillegg ble det vedtatt å føye til følgende punkter:

3. Adgang til ekstra styremøter
4. Rapportering til styret om forvaltning av fondet

### **12/2020 Juridisk vurdering knyttet til statsstøtteregelverket og offentlighetsloven**

Sekretariatets forslag var utgangspunkt for diskusjonen. Sekretariatets anbefaling ble vedtatt av styret:

1. Styret avventer utlysning i påvente av Kluges dialog med ESA
2. Fylkesadvokatens vurderinger legges til grunn. Tildelinger fra fondet anses dermed ikke som enkeltvedtak

### **13/2020 Organisering av fondets arbeid**

Sekretariatets anbefaling ble vedtatt av styret:

1. Næringsseksjonen i fylkeskommunen administrerer fondets arbeid og vurdering av søknader tilsvarende et helt årsverk
2. Stillingen belastes fondet
3. Rogaland fylkeskommune, Lyse og SKL stiller tilgjengelige ressurser disponible til sekretariatet, i henhold til avtalen

I tillegg ble det vedtatt å føye til følgende punkt:

4. Medlemmer av styret kan delta på seminarer/workshoper/reiser som er relevant for arbeidet i fondet, dersom dette er avklart med styreleder. Utgiftene dekkes av de enkelte partene.

### **14/2020 Utlysning og retningslinjer for fondet**

Styret diskuterte punktene og sluttet seg til fremlagte forslag med noen justeringer: det lages en innledende tekst som beskriver fondets opprinnelse og eiere. Punktet om klagerett må omformuleres. Utlysningstekst sendes på sirkulasjon til styret, som vedlegg til protokollen.

Sekretariatets anbefaling ble vedtatt av styret:

1. Første års utlysning i 2020 settes til kroner 30 000 000. For påfølgende år utlyses midler to ganger årlig.
2. Det foreslås utlysningstekst og retningslinjer i henhold til saksfremstillingen, endelig forslag legges frem for styret ved «elektronisk»

**Eventuelt:**

- Sekretariatet ba styret svare på hvordan det kan sikres innsyn og adgang til styremøter. Styret ber om at styremøter fremover legges på fylkeskommunens kalender på egne nettsider.
- Styreleder bekrefter at han i dialog med eierrepresentantene har fått lovnad om at det vil bli laget referat fra eiermøter for ettertiden
- Fylkeskommunens representanter får møtegodtgjørelse
- Styret ber om at det for fremtiden kalles inn til styremøter i Outlook
- Styret ble orienterte fra sekretariatet om at om fylkesadministrasjonen orienterer Fylkestinget om Ulla-Førrefondet i desembermøtet, i henhold til avtale.
- Angående kapitalinnhenting, ble styret orientert om at brev til selskapene ble sendt 30. juni, det er dialog mellom partene og felles forståelse er etablert. Det forventes avklaringer om renter og nåverdiberegninger for betaling foretas.