



Møteinnkalling

Styret for Regionalt forskningsfond Agder

Dato: 12.12.2016
Tid: 16:00
Sted: Fylkeshuset i Vest-Agder, fylkesutvalgssalen

Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Eventuelle forfall bes snarest meldt til Politisk sekretariat på e-post: *eller* telefon

Saksliste

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

<u>16/49</u>	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte i RFF Agder 2.11.2016	5
<u>16/50</u>	Tor Hodne, Viking Development Group presenterer prosjekt finansiert av RFF Agder	6
<u>16/51</u>	Ole-Christoffer Granmo fra UiA presenterer resultater fra prosjekt finansiert av RFF Agder	7
<u>16/52</u>	Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte	10
<u>16/53</u>	Forslag til administrasjonsbudsjett 2017	13
<u>16/54</u>	Styremøter i 2017 - forslag til datoer	15
<u>16/55</u>	RFF Agders prosjektportefølje 01.12.2016	17
<u>16/56</u>	Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet desember 2016	19
<u>16/57</u>	Eventuelt til 12. desember 2016	21

, den 30.11.2016

Hilde Brunvand Nordvik
Styreleder

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

**16/49 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte i RFF Agder
2.11.2016**

Arkivsak-dok.	16/8667-10
Saksbehandler	Lisbeth Ramsdal

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/49

Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 2.11.2016 godkjennes

Vedlegg
Protokoll fra styremøte i RFF Agder 02.11.2016.pdf

16/50 Tor Hodne, Viking Development Group presenterer prosjekt finansiert av RFF Agder

Arkivsak-dok.	16/8667-16
Saksbehandler	Tone Haraldsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/50

Sekretariatets forslag til vedtak:
RFF Agders styre tar presentasjonen til orientering.

16/51 Ole-Christoffer Granmo fra UiA presenterer resultater fra prosjekt finansiert av RFF Agder

Arkivsak-dok.	16/8667-17
Saksbehandler	Tone Haraldsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/51

Sekretariatets forslag til vedtak:
RFF Agders styre tar presentasjonen til orientering.

SAMMENDRAG

Klikk her for å skrive inn tekst.

BAKGRUNN FOR SAKEN

Klikk her for å skrive inn tekst.

Tidligere vedtak og andre føringer

Klikk her for å skrive inn tekst.

Problemstillinger

Klikk her for å skrive inn tekst.

FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER

Klikk her for å skrive inn tekst.

Faglige merknader

Klikk her for å skrive inn tekst.

Alternative løsninger med konsekvenser

Klikk her for å skrive inn tekst.

Vurdering av klimakonsekvenser

Klikk her for å skrive inn tekst.

KONKLUSJON

Klikk her for å skrive inn tekst.

TIDLIGERE BEHANDLING

Klikk her for å skrive inn tekst.

Vedlegg

16/52 Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte

Arkivsak-dok.	16/8667-12
Saksbehandler	Tone Haraldsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/52

Sekretariatets forslag til vedtak:

- a) RFF Agders styre avslår Universitetet i Agders søknad om kvalifiseringsstøtte til prosjektet «Målrettet oppfølging av barn 0-6 år for å forebygge overvekt», prosjektnummer 270408
 - b) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til Agderforskning AS for prosjektet «Bruk av gården i et integreringsperspektiv», prosjektnummer 270447
 - c) RFF Agders styre avslår Universitetet i Agders søknad om kvalifiseringsstøtte til prosjektet «Age growth determination of juvenile corkwing wrasse from different origins», prosjektnummer 270448
 - d) RFF Agders styre avslår TEKNOVA AS' søknad om kvalifiseringsstøtte til prosjektet «Utredning av omfang og metoder for online kjemisk analyse av prosessgass», prosjektnummer 270510
-

SAMMENDRAG

Klikk her for å skrive inn tekst.

BAKGRUNN FOR SAKEN

RFF Agder har løpende utlysning av kvalifiseringsstøtte. Fondsstyret har avsatt en ramme på inntil 6 000 000 kroner i 2016.

RFF Agder mottok seks søknader innen fristen som var satt for behandling i styremøtet 12.12.2016. En av søknadene innstilles for bevilgning, tre av søknadene innstilles for avslag og to av søknadene ble avvist på formelt grunnlag.

Vedlagt denne saken følger innstillingene med panelets karakter på de enkelte kriteriene, kommentarer til kriteriene og samlet hovedkarakter. Bortsett fra oversikten i tabell 1, omtales derfor ikke de enkelte søknadene i saksfremstillingen

Prosjekt-nummer	Prosjekttittel	Prosjektansvarlig	Søkt støttebeløp	Hovedkarakter	Innstilt støttebeløp
270363	Litteraturhuset Agder	Agderforskning	100 000		Avvist på formelt grunnlag
270408	Måltrettet oppfølging av barn 0-6 år for å forebygge overvekt	Universitetet i Agder	200 000	4	0
270447	Bruk av gården i et integreringsperspektiv	Agderforskning	200 000	6	200 000
270448	Age and growth determination of juvenile cormwing wrasse from different origins	Universitetet i Agder	200 000	4	0
270449	Termoelektrisk materialer for gjenvinning av eksosvarme fra skipsmotorer	TEGMA AS	200 000		Avvist på formelt grunnlag
270510	Utredning av omfang og metoder for online kjemisk analyse av prosessgass	TEKNOVA AS	200 000	4	0

KONKLUSJON

Sekretariatet innstiller prosjekt 270447 fra Agderforskning AS til bevilgning. Prosjekt 270408, prosjekt 270448 og prosjekt 270510 innstilles til avslag.

Samlet bevilgning til søknader innstilt til behandling i styremøtet 12.12.2016 er inntil 200 000 kroner. Dersom styrets vedtak er i samsvar med innstillingen vil 3 000 000 av den totale rammen til kvalifiseringsprosjekter i 2016 være benyttet. Det gjenstår da 3 000 000 kroner som overføres til 2017.

Vedlegg

270408_Instilling generell med fagvurdering.doc

270447_Instilling generell med fagvurdering.doc

270448_Instilling generell med fagvurdering.doc

270510_Instilling generell med fagvurdering.doc

16/53 Forslag til administrasjonsbudsjett 2017

Arkivsak-dok.	16/8667-13
Saksbehandler	Tone Haraldsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/53

Sekretariatets forslag til vedtak:

RFF Agder styre forslag til administrasjonsbudsjett 2017.

BAKGRUNN FOR SAKEN

I forslag til statsbudsjett for 2017 er bevilgningen til RFF Agder 19 954 000. I følge retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 23.10.2009, revidert 01.07.2016, skal om lag 7 pst. av midlene nyttes til administrasjon. Administrasjonskostnadene skal brukes til å finansiere fondsstyrets virksomhet, herunder drift av fondssekretariatet og eventuell godtgjørelse til fondsstyrets medlemmer. Midlene skal ikke nyttes til å finansiere øvrige fylkeskommunale oppgaver eller annen fylkeskommunal aktivitet.

Det foreslåtte budsjettet for administrasjon inklusive godtgjørelse til styret utgjør 7,9 % av de ordinære midlene. Dette fordeler seg som følger:

- 62% lønn (inkl. sosiale avgifter) sekretariatsleder
- 22% styregodtgjørelse og andre kostnader forbundet med styrets arbeid
- 16 % drift

Administrasjonsbudsjett RFF Agder 2017

<i>Lønn</i>	984 000
<i>Diverse drift (telefon, bank, forbruksmateriell, informasjon, med mer)</i>	46 000
<i>Reisekostnader</i>	100 000
<i>Konsulentttjenester (controller)</i>	100 000
<i>SUM drift sekretariatet</i>	1 230 000
<i>Styrehonorar</i>	262 000
<i>Mat, reisekostnader med mer</i>	85 000
<i>SUM drift styret</i>	347 000
<i>TOTALE driftskostnader</i>	1 577 000

KONKLUSJON

Sekretariatsleder mener dette er et stramt driftsbudsjett som har minimalt rom for innstramninger. Sekretariatsleder tilrår derfor et budsjett for administrative kostnader som utgjør 7.9 % av ordinære midler.

16/54 Styremøter i 2017 - forslag til datoer

Arkivsak-dok.	16/8667-15
Saksbehandler	Tone Haraldsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/54

Sekretariatets forslag til vedtak:

RFF Agders styre vedtar forslag til datoer for styremøter i 2017.

BAKGRUNN FOR SAKEN

Sekretariatsleder foreslår følgende datoer for styremøter i 2017. Dersom styret ønsker et styreseminar foreslår sekretariatsleder at dette avholdes i tilknytning til styremøtet i mars eller årskonferansen for RFF i mai.

Tidspunkt	Aktuelle saker
Onsdag 01.02.2017 klokken 16:00-18:00	• Behandling av søknader om hovedprosjekter • Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte • Presentasjon av handlingsprogram for VINN-planen (Wenche Fresvik)
Onsdag 15.03.2017 klokken 16:00-18:00	• Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte • Handlingsplan (?) • Utlysninger – innretning(?) • Presentasjon av et prosjekt
Onsdag 26.04.2017 klokken 16:00-18:00	• Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte • Behandling av søknader om hovedprosjekt • Utlysning av hovedprosjekter oktober – fokus/innretning • Presentasjon av et prosjekt
Tirsdag/onsdag 30.-31.05.2017	• RFF årskonferanse (Oslofjordfondet arrangerer) • med styremøte ◦ behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte ◦ Utlysning av hovedprosjekter oktober – fokus/innretning
Onsdag 13.09.2017 klokken 16:00-18:00	• Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte • Presentasjon av et/to prosjekt
Onsdag 25.10.2017 klokken 16:00-18:00	• Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte • Presentasjon av et prosjekt • Budsjett • Møtedatoer 2018
Onsdag 13.12.2017	• Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtter • Presentasjon av et/to prosjekt • Budsjett

16/55 RFF Agders prosjektportefølje 01.12.2016

Arkivsak-dok.	16/8667-14
Saksbehandler	Tone Haraldsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/55

Sekretariatets forslag til vedtak:

RFF Agders styre tar listen over aktive prosjekter til orientering.

BAKGRUNN FOR SAKEN

Vedlagt denne saken er en liste over aktive prosjekter pr. 01.12.2016 – RFF Agders prosjektportefølje – som kan være utgangspunkt for ulike diskusjoner, for eksempel hvilke prosjekter fondsstyret ønsker å få en presentasjon av i styremøtene.

Vedlegg

Aktive prosjekter.docx

16/56 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet desember 2016

Arkivsak-dok.	16/8667-11
Saksbehandler	Lisbeth Ramsdal

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/56

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret i Regionale forskningsfond Agder tar informasjon om tildelte tilskudd til etterretning.

BAKGRUNN FOR SAKEN

I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetaling og sluttutbetaling i de ulike prosjektene.

UTBETALINGER SIDEN SIST STYREMØTE I RFF AGDER 2.11.2016:

Tabell 1: Sluttutbetalinger desember 2016

Prosjekt nummer	Prosjekteier	Prosjektnavn	Bevilgning år	Bevilgning sum	Slutt utbetaling
225863	UIA	CIEM towards CoE	2014	425 000	237 500
245514	Agderforskning	Work-life balance and wellbeing among highly skilled migrants within the health sector in Agder.	2013	5 000 000	810 557
257629	Teknova AS	Sensorer til å måle data for videre automatisering av nickel- og kobberutfellingen.	2016	200 000	50 000
260056	Teknova AS	Vedlikehold og design av kraner basert på driftsdata	2016	200 000	50 000
254701	Teknova AS	Inspection of deformation of vaults in tunnels using ViaPPS laser scanning systems.	2015	200 000	50 000

Tabell 2: Delutbetalinger desember 2016

Prosjekt nummer	Prosjekteier	Prosjektnavn	Bevilgning år	Bevilgning sum	Del utbetaling
264659	Åmli kommune	Samhandling mot barnefattigdom	2016	200 000	150 000
268873	Mandals AS	Matematisk modellering av ekstruderprosess og innretning mot «Industrie 4.0»	2016	200 000	150 000

16/57 Eventuelt til 12. desember 2016

Arkivsak-dok.	16/8667-9
Saksbehandler	Lisbeth Ramsdal

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Regionalt forskningsfond Agder	12.12.2016	16/57
