

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssekskap AS den 14. desember 2015 på "Hjemme hos Wenche", His.

Følgende møtte:        Arne Thomassen (leder)  
                              Geir Martin Larsen  
                              Tellef Inge Mørland  
                              Ingrid Skårmo  
                              Maiken Messel  
                              Marianne S. Lyngvi  
                              Andreas Brovig  
                              Linda Jenssen  
                              Øyvind Aasen

Fra administrasjonen møtte Kirsten Borge, David M. Simonsen og Lisbeth Ramsdal.

Styret behandlet følgende saker:

### **1.9/15            Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte.**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte og protokoll fra forrige styremøte 12. oktober 2015 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

**3.8/15          Emisjon i SunSense AS**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

«Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 1 500 000,- i den pågående emisjonen i SunSense AS under forutsetning av at emisjonen blir på minimum kr 3 000 000,- kontant innbetalt.»

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

**2.9/15          Oosterrijsen Brewing Co. – invitasjon til emisjon (er)**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS finner ikke å kunne tegne seg for aksjer i forbindelse med etableringen av Oosterrijsen Brewing Co i Risør.

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**3.9 /15          Budsjet 2016**

Saken blir utsatt til neste styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS.

## 4.9/15 Møtekalender 2016

Følgende møteplan ble vedtatt av styret:

Mandag	1. februar	Styremøte	kl. 16.00
”	7. mars	Styremøte	kl. 16.00
”	11. april	Styremøte	kl. 16.00
Torsdag	28.– lørdag 30. april	Studietur	
”	9. mai	Styremøte	kl. 16.00
”	13. juni	Generalforsamling	kl. 17.00

### Orienteringssaker:

- **Evjeklinikken AS**
- **Den lille Dyrehage**
- **Vatnestrøm Industribygg**
- **Teknobad – Styret ønsket en sak til neste møte**
- **Totalvarehuset AS**
- **Porteføljeoversikt 2015 – Styret ønsket en mer detaljert oversikt om videre planer for hver enkelt bedrift i løpet av første halvår 2016. Graderingen som er gjort på hver bedrift må kvalitetssjekkes.**

Arendal, 14. desember 2015

Arne Thomassen  
Leder

Geir Martin Larsen

Ingrid Skårmo

Tellef Inge Mørland

Maiken Messel

Marianne S. Lyngvi

Linda Jenssen

Øyvind Aasen

.....  
Kirsten Borge  
daglig leder