

## **PROTOKOLL**

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssekskap AS den 7. mars 2016 på fylkeshuset, Arendal.

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

Linda Jenssen og Øyvind Aasen hadde meldt forfall. Vara kunne ikke stille.

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

Styret behandlet følgende saker:

### **1.2/16           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. desember 2015, samt protokoll fra styrevedtak sendt på e-post 13. januar 2016 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **2.2/16 Teknobad AS – Invitasjon til emisjon**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS stiller seg i utgangspunktet positiv til å delta med inntil kr 2 500 000,- i den forestående emisjonen i Teknobad AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 5 000 000,-. Daglig leder gis fullmakt til å fremforhandle endelige tegningsbetingelser.

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

Aust-Agder Næringssselskap AS stiller seg i utgangspunktet positiv til å delta med inntil kr 2 500 000,- i den forestående emisjonen i Teknobad AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 5 000 000,-. Daglig leder gis fullmakt til å fremforhandle endelige tegningsbetingelser, som vil bli fremlagt styret for behandling.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## **3.2/16 Budsjet 2016**

Nytt, revidert budsjett for 2016 ble fremlagt for styret.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Budsjett 2016 godkjennes.

Styret i Aust-Agder Næringssselskap vil fjerne kr. 10.000 i tapt arb.fortjeneste og legge til kr. 30.000 i konsulentbistand. Ellers budsjett som foreslått av administrasjonen.

Administrasjonens forslag til vedtak, med endringer som foreslått av styret som over, ble enstemmig vedtatt.

## **4.2/16 Godkjenning av samarbeidsavtale med Coventure**

Administrasjonen fremmet ny sak som var forslag til samarbeidsavtale med Coventure AS

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Samarbeidsavtale med Coventure AS godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Diverse orienteringssaker**

- Sølvgården AS
- RSM Property AS
- Program studietur 28.-30. april 2016

### **Eventuelt**

- Daglig leder informerte om medinvestorprinsippet i forhold til EØS avtalen, samt hvordan administrasjonen skal gripe fatt i og gjennomføre exit-strategier.
- Neste styremøte er satt til 9. mai kl. 16.00. Dette blir fremskyndet til kl. 14.30.
- Tellef-Inge Mørland fremmet et forslag om at det eksisterende styret utarbeider et forslag til videre drift til det nye styret, som blir valgt på generalforsamling i juni 2016. Administrasjonen vil utarbeide et forslag.

- Arendal, 7. mars 2016

Arne Thomassen  
Leder

Geir Martin Larsen

Ingrid Skårmo

Tellef Inge Mørland

Maiken Messel

Marianne S. Lyngvi

.....  
Kirsten Borge  
daglig leder