

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssekskap AS den 28. april 2016 på Park Hotel, Fredrikshavn.

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

Linda Jenssen, Tellef Inge Mørland og Øyvind Aasen hadde meldt forfall.

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

Styret behandlet følgende saker:

1.3/16 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 7. mars 2016 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.2/16 Teknobad AS – Invitasjon til emisjon

Styret fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret tar ny informasjon i saken til etterretning.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

2.3/16 Mulig salg av aksjer i RSM Property AS

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret i Aust-Agder Næringssselskap AS gir daglig leder fullmakt til å selge aksjene i RSM Property AS basert på en prising av aksjene som bygger på de samme prinsippene som ble lagt til grunn ved kjøp av aksjene.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.3/16 Salg av aksjer i Sølvgården Holding AS

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS selger sine aksjer i Sølvgården Holding AS til bokført verdi slik dette fremkommer i selskapets reviderte regnskap per siste årsskifte.
(Selskapets egenkapital)

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.3/16 Planlagt emisjon i Regnskog AS – Den Lille Dyrehage

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for sin forholdsmessige andel i den forestående emisjonen i Regnskog AS/Den Lille Dyrehage basert på en samlet kontantandel på emisjonen på inntil kr 400 000,-.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Diverse orienteringssaker

- Monarch Henger AS

Eventuelt

Styret ønsker at det i forbindelse med generalforsamling 13. juni avholdes en omvisning på Den lille Dyrehage. Generalforsamling og middag finner sted på Heimat, Brokelandsheia.

Fredrikshavn, 28. april 2016

Arne Thomassen
Leder

Geir Martin Larsen

Ingrid Skårmo

Maiken Messel

Marianne S. Lyngvi

.....
Kirsten Borge
daglig leder