

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssekskap AS den 21. november 2016 på «Hjemme hos Wenche», His.

Følgende møtte: Tormod Vågsnes (leder)
Geir Martin Larsen
Knut A. Austad
Gro Bråten
Dag Eide
Torunn Ostad
Anders Kylland
Asbjørn Udjus (fra sak nr 4.8.16)
Ann-Elisabeth Ludvigsen

Knut A. Austad meldte forfall. Vara ikke innkallt.

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

Styret behandlet følgende saker:

1.8/16 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 24. oktober 2016 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.8/16 Salg av aksjer - Bygland

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Daglig leder gis fullmakt til å selge aksjene i Byglandsfjord Industribygg AS og Byglandstunet AS i tråd med den fremforhandlede løsningen.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.8/16 Planlagt emisjon i SunSense AS

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for sin forholdsmessige andel av den forestående emisjonen i SunSense AS på kr 1 830 000,- under forutsetning av at emisjonen blir fulltegnet innen 31.1.2017.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.8/16 Etablering av fiskebåtselskap i Risør/kjøp av reketråder

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 1 550 000,- i den planlagte etableringen av EIER AS. Det forutsettes at det blir gjennomført en kontantemisjon på minimum kr 3 150 000,- og at man forut for etableringen av selskapet har sikret seg betryggende finansiering for øvrig til kjøp av M/S Ero med tilhørende konsesjoner. Aust-Agder Næringssselskap AS forutsetter at offentlig godkjenning av kvoter og konsesjoner er i orden.

I tillegg må det utarbeides en aksjonæravtale.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

5.8/16 **Planlagt emisjon i Lite-House AS – oppfølging av sak 2.7/16**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 750 000,- i den forestående emisjonen i Lite-House AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 1 500 000,- og baserer seg på at egenkapitalen før emisjon verdsettes til maksimalt kr 5 000 000,-.

Administrasjonens forslag ble enstemmig avslått.

Styret fattet følgende nye forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS avslår saken.

Orienteringssaker

- **Optimec**
- **Sharebox**
- **Jordøya, Åmli kommune**
- **Kommunikasjonsstrategi blir presentert neste styremøte**
- **Forslag til studietur uke 41**
- **Møteplan for 2017 blir fremlagt neste styremøte**

Eventuelt

Neste styremøte blir mandag 16 januar kl. 16.00 på fylkeshuset, Arendal.

Arendal, 21. november 2016

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Knut A. Austad

Gro Bråten

Dag Eide

Torunn Ostad

Anders Kylland

Asbjørn Udjus

Ann-Elisabeth Ludvigsen

.....
Kirsten Borge
daglig leder