

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 11. desember 2017 på Steenhuset i Arendal.

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

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

Styret behandlet følgende saker:

1.9.17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes.

Protokoll fra styremøte 11. september 2017 godkjennes

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.9.17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra elektronisk styrevedtak 26.10.2017

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Protokoll fra elektronisk styrevedtak 26.10.2017 godkjennes

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.9.17 SunSense AS – invitasjon til emisjon

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 gitt at den totalt sett blir i intervallet 3-4 mill.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.9.17 Budsjet 2018

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Budsjett for 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag, med en justering i beløp for møtekostnader, ble enstemmig vedtatt.

5.9.17 Møtekalender 2018

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Møteplan for Aust-Agder Næringssselskap 2018:

Mandag	29. januar	kl. 16.00
"	12. mars	kl. 16.00
"	9. april	kl. 16.00
"	7. mai	kl. 16.00
"	11. juni (inkl. generalforsamling)	kl. 16.00
"	3. september	kl. 16.00
"	8. oktober	kl. 16.00
"	10. desember	kl. 17.00

Styret fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Tirsdag	30. januar	kl. 16.00
Tirs-ons	27. – 28. februar (seminar inkl. styremøte)	
”	9. april	kl. 16.00
”	7. mai	kl. 16.00
”	11. juni (inkl. generalforsamling)	kl. 16.00
”	10. september	kl. 16.00
”	15. oktober	kl. 16.00
”	10. desember	kl. 17.00

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Diverse orienteringssaker

- Setesdal Næringspark AS
- Teknobad
- Panterra
- Agdir AS
- Fusjon Coventure AS og Aust-Agder Næringssekskap AS

Arendal, 11. desember 2017

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Knut A. Austad

Torunn Ostad

Dag Eide

Ann E. Ludvigsen

Anders Kylland

Gro Bråten

Asbjørn Udjus

.....
Kirsten Borge
daglig leder