

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 13. mars 2017 på fylkeshuset i Arendal

Følgende møtte: Tormod Vågsnes (leder)
Geir Martin Larsen
Knut A. Austad
Dag Eide
Torunn Ostad
Anders Kylland
Asbjørn Udjus
Ann-Elisabeth Ludvigsen (forfall fra sak 3.3/17)
Knut A Austad
Gro Bråten

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

Før styremøtet hadde Lite House AS en investorpresentasjon for styret.

Styret behandlet følgende saker:

1.3/17 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 forrige styremøte 16. januar utsettes på bakgrunn av manglende informasjon vedrørende Optimek AS.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.3/17 Godkjenning av styrevedtak sendt på e-post

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styrevedtak sendt på e-post 31. januar ang sak 1.2/17. Høst Verdien i Avfall AS – salg av aksjer, godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.3/17 Longum Eiendom AS - emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 2 000 000,- i den forestående emisjonen i Longum Eiendom AS. Det forutsettes at emisjonen er på kr 4 000 000,- blir fulltegnet, at øvrig finansiering faller på plass og at det blir inngått en 20-årig leieavtale med Henriksen Snekkeri AS som sikrer aksjonærene i Longum Eiendom AS en løpende avkastning i tråd med det i saken skisserte nivå.

Administrasjonens forslag ble enstemmig avslått.

Styret fattet enstemmig følgende nye

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS avslår søknaden på det foreliggende grunnlag.

4.3/17 Elgtun AS - emisjon

Knut Austad ble erklært inhabil i saken.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for kr 1 000 000,- i den forestående emisjonen i Elgtun AS.

Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 2 000 000,- samt at øvrig finansiering faller på plass til gjennomføring av investeringer og aktiviteter i tråd med fremlagte planer.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

5.3/17 Anmodning til Aust-Agder fylkeskommune vedrørende Aust-Agder Næringsselskap AS' aksjer i Avigo AS og Durapart AS

Tormod Vågsnes er styreleder i Durapart AS. Gro Bråthen er styreleder i Avigo AS. Begge ble erklært habile i saken.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret i Aust-Agder Næringsselskap AS ber administrasjonen om å gå i dialog med Aust-Agder fylkeskommune med sikte på å overdra aksjene i Avigo AS og Durapart AS basert på de i saken fremlagte prinsipper.

Styret ber om å bli holdt fortløpende orientert om utviklingen i dialogen, og det forutsettes at en endelig avtale om overføring av aksjene blir forelagt styret for beslutning.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

6.3/17 Dørfabrikken Vatnestrøm AS - emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringsselskap AS tegner seg for sin forholdsmessige andel av den forestående emisjonen i Dørfabrikken Vatnestrøm AS. Det forutsettes at emisjonen blir på inntil kr 1 000 000,-.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

- Ny nettside og logo
- Studietur 2017
- Jordøya, Åmli

Arendal, 13. mars 2017

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Knut A. Austad

Torunn Ostad

Dag Eide

Anders Kylland

Asbjørn Udjus

Gro Bråthen

.....
Kirsten Borge
daglig leder