

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 16. januar 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
Knut A Austad

Gro Bråten meldte forfall samme dag, og vara ikke innkallt.

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

Styret behandlet følgende saker:

1.1/17 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 21. november 2017 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.1/17 SunSense AS – oppfølging av sak 3.8/16 - emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for totalt kr 374 187,- i den forestående emisjonen i SunSense AS under forutsetning av at emisjonen blir på kr 1 830 000,- og at emisjonen gjennomføres innen 15.02.17.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.1/17 Optimek AS – invitasjon til emisjon

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 det nyopprettede Optimek AS under forutsetning av at emisjonen blir på minst kr 2 000 000,-.

Det forutsettes at verdsettelsen av aksjene som emitteres baseres på bokført verdi av egenkapitalen på emisjonstidspunkt, og at det på dette tidspunkt foreligger i det minste intensjonsavtaler som sannsynliggjør et tilfredsstillende produksjonsvolum for virksomheten minimum ett år frem i tid.

Det forutsettes videre at selskapet får et styre med minimum 3 medlemmer og hvor styreleder rekrutteres eksternt fra virksomheten og hvor Aust-Agder Næringssselskap AS minimum kan utnevne ett styremedlem.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.1/17 Sharebox AS – invitasjon til emisjon

Daglig leder Kirsten Borge er inhabil og frastår fra å kommentere saken.

Geir Martin Larsen er inhabil i saken.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 1 200 000,- i den forestående emisjonen i Sharebox AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minst kr 2 400 000,- kontant innbetalt, og at det benyttes samme emisjonskurs som ved siste gjennomførte emisjon i selskapet.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

5.1/17 Fullmakt til salg av Masis Eiendom AS på Vegårshei

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Daglig leder får fullmakt til å forestå næringssselskapets eierandel i salg av Masis Eiendom AS.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

6.1/17 Budsjet 2017

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Budsjett 2017 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

7.1/17 **Møtekalender 2017**

Styret fremmer nytt forslag til møtekalender 2017:

Mandag	16. januar	kl. 16.00
”	13. mars	kl. 16.00
”	24. april	kl. 16.00
”	15. mai	kl. 16.00
”	13. juni (inkl. generalforsamling)	kl. 16.00
”	11. september	kl. 16.00
”	11. -14. oktober styremøte og studietur	
”	11. desember	kl. 16.00

Styrets nye forslag ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

Kommunikasjonsplattform

Daglig leder presenterte et forslag til en kommunikasjonsplattform for Aust-Agder Næringssselskap AS. Administrasjonen og styret skal jobbe videre med denne.

Ny logo

Daglig leder presenterte forslag til ny logo for Aust-Agder Næringssselskap AS. Styret ble enige om et av forslagene som daglig leder vil utarbeide nærmere i samarbeid med grafisk byrå. Dette gjelder også utarbeidelse av utseende nytt brevark.

Studietur 2017

Styret ble enige om destinasjon for studietur i oktober 2017.

Byglandsfjord industrier

Daglig leder informerte om status.

Eventuelt

Styrets medlemmer har fått en henvendelse fra Lite-House AS. Neste styremøte blir det en kort presentasjon fra dem.

Arendal, 16. januar 2017

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Knut A. Austad

Torunn Ostad

Dag Eide

Ann-Elisabeth Ludvigsen

Anders Kylland

Asbjørn Udjus

.....
Kirsten Borge
daglig leder