

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 11. juni på Thon Hotel Arendal.

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

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

Styret behandlet følgende saker:

1.6.18 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 07. mai 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.6.18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra elektronisk styrevedtak

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Protokoll fra elektronisk styrevedtak 25. mai 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.6.18 Grenstøl Industribygg AS – tilbud om kjøp av aksjer

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS selger sine aksjer i Grenstøl Industribygg AS til Tvedestrand Vekst AS for kr 1 800 000,-.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.6.18 NorwegianBerries AS – invitasjon til emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 500 000,- i den forestående emisjonen i NorwegianBerries AS.
Daglig leder gis fullmakt til å fremforhandle endelige tegningsbetingelser.

Administrasjonens forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

Diverse orienteringssaker

- **Fusjon Coventure AS**

Styret utnevner David Simonsen og Asbjørn Udjus som representanter for Aust-Agder Næringssselskap AS til å gå i videre forhandlinger med Coventure AS.

- **Sentrum Parkering AS**

- **Mineralparken i Evje**

- **Sharebox AS**

Aust-Agder Næringssselskap AS opprettholder sitt tidligere vedtak om emisjon i Sharebox AS.

- **AppSens AS**

Ann Elisabeth Ludvigsen og Kirsten Borge ble erklært inhabile i orienteringssaken.

- **Panterra AS**

- **Vegårshei Ski- og aktivitetssenter AS**

Arendal, 11. juni 2018

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Dag Eide

Knut A Austad

Anders Kylland

Ann Elisabeth Ludvigsen

Torunn Ostad

Gro Bråthen

Asbjørn Udjus

.....
Kirsten Borge
daglig leder