

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 17. september 2018 på fylkeshuset her i Arendal.

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

Torunn Ostad og Gro Bråten hadde forfall. Kristoffer A. Lyngvi møtte for Torunn Ostad.

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

Styret behandlet følgende saker:

1.7.18 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 11. juni 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.7.18 Vegårshei ski og Aktivitetssenter AS

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Daglig leder gis fullmakt til å avhende Aust-Agder Næringssselskap AS's aksjer i Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.7.18 AppSens AS – invitasjon til emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil 2 000 000 kroner i den forestående emisjonen i AppSens AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum 4 000 000 kroner og at øvrig finansiering faller på plass til gjennomføring av planlagte aktiviteter slik de er beskrevet i det mottatte tilbudet. Det forutsettes også at medinvestorprinsippet følges. Styreleder gis fullmakt til å fremforhandle endelige tegningsbetingelser.

Daglig leder Kirsten Borge og styremedlem Ann-Elisabeth Ludvigsen ble erklært inhabile i saken.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.7.18 FlekkenFisk AS – invitasjon til emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS finner ikke å kunne tegne seg for aksjer i den forestående etableringen av FlekkenFisk AS på det foreliggende grunnlag.

Administrasjonens forslag ble vedtatt.

Diverse orienteringssaker

- **Fusjon Coventure AS**

David Simonsen gjennomgikk notatet som var sendt ut i forkant angående arbeidet som er gjort i forbindelse med en fusjon med Coventure AS. Det vil komme et styresak på resultatet av dette arbeidet i nærmeste fremtid.

Gjennomgang av resultatregnskap for Aust-Agder Næringssselskap AS per 31.08.2018.

- **Verdivurdering/porteføljegjennomgang for Aust-Agder Næringssselskap AS**

Styret hadde en gjennomgang av porteføljen til Aust-Agder Næringssselskap AS, samt en verdigjennomgang av disse.

- **Utkast strategi for prosjekt «Agder Næringssselskap AS»**

Daglig leder Kirsten Borge gikk gjennom utkast til en strategi for en mulig videreføring av Aust-Agder Næringssselskap AS inn i et nytt Agder.

Det foreslås en orientering om Aust-Agder Næringssselskap AS for fellesnemda i januar/februar 2019.

Målet må være at en sak med forslag til vedtak skal foreligge fellesnemda i mai/juni 2019, og avgjøres på generalforsamlingen til AAN i juni 2019.

Styret skal jobbe videre med strategien på seminaret på Arendal Herregård 11-12 desember.

- **Studietur 2019**

Daglig leder foreslår 8-12 mai 2019 som foreløpig dato for studietur 2018. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til program og sted.

Eventuelt

Styremøte 15. oktober blir flyttet til 19. november. Samme tid og sted.

Arendal, 17. september 2018

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Dag Eide

Knut A Austad

Anders Kylland

Ann Elisabeth Ludvigsen

Asbjørn Udjus

Kristoffer A. Lyngvi
Varamedlem

.....
Kirsten Borge
daglig leder