

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 19. november 2018 på fylkeshuset her i Arendal.

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

Knut A. Austad meldte forfall til møtet. For kort tid til å innkalle vara.

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

Innkallingen til dagens møte ble godkjent.

Det var ingen styresaker til dagens møte.

### Diverse orienteringssaker

- **Fusjon mellom Coventure AS og Aust-Agder Næringssselskap AS**  
Daglig leder informerte om bakgrunn for avlysning av ekstraordinær generalforsamling i AAN AS angående fusjonsprosess med Coventure AS.  
  
Videre prosess vil diskuteres på strategisamling til AAN AS i desember.
- **Eiendomsbygg i Åmli**  
Daglig leder informerte om en henvendelse angående eiendomsbygg i Åmli. Styret henviste til Aust-Agder Næringssselskap AS sin strategi og retningslinjer for investeringer i eiendomsbygg.
- **Studietur 2019**  
Styret fastslo Italia og Bologna-området som destinasjon for sin studietur med fylkesutvalget 8.-12. mai 2019.
- **Sharebox AS**  
Rådgiver David Simonsen informerte om status for firmaet Sharebox AS og deres utvidelse og ekspansjon i utlandet. Det vil komme en ny henvendelse om emmisjon fra dem på nyåret.

- **Foamrox**  
Rådgiver David Simonsen orienterte om firmaet Foamrox og deres henvendelse til Næringssselskapet.
- **Hypotermics AS**  
Rådgiver informerte om firmaet Hypotermics AS og deres henvendelse til næringssselskapet.

Arendal, 19. november 2018

Tormod Vågsnes  
Leder

Geir Martin Larsen  
Nestleder

Dag Eide

Gro Bråten

Anders Kylland

Ann Elisabeth Ludvigsen

Asbjørn Udjus

Torunn Ostad

.....  
Kirsten Borge  
daglig leder