

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 11. desember 2018 på Arendal Herregård, Tromøy.

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

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

Styret behandlet følgende saker:

### **1.9.18 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 19. november 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **2.9.18 Budsjett for Aust-Agder Næringssselskap AS 2019**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Budsjett for 2019 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **3.9.18 Møteplan for Aust-Agder Næringssselskap AS 2019**

Styret foreslo endringer i datoer og følgende møteplan ble vedtatt:

Mandag	28. januar	kl. 16.00
"	18. mars	kl. 16.00
"	29. april	kl. 16.00
"	8 - 12. mai (studietur inkl. evt. styremøte)	
"	17. juni (inkl. generalforsamling )	kl. 16.00
"	16. september	kl. 16.00
"	28. oktober	kl. 16.00
"	2. desember	kl. 17.00

### **Orienteringssaker**

- Fusjon mellom Coventure AS og Aust-Agder Næringssselskap AS

Styreleder informerte fra et eiermøte angående fusjonsprosessen. Styret diskuterte videre status og fremdrift i prosessen.

- SunSense – mulig emisjon
- Agdir – orientert om endelig eierfordeling blant nye aksjonærer
- Machine Prognostics – pågående dialog med selskapet med tanke på fremtidig eierdeltakelse.

Arendal, 11. desember 2018

Tormod Vågsnes  
Leder

Geir Martin Larsen  
Nestleder

Dag Eide

Knut A Austad

Gro Bråten

Ann Elisabeth Ludvigsen

Asbjørn Udjus

Torunn Ostad

.....  
Kirsten Borge  
daglig leder