

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 28. januar 2019 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  
Gro Bråten

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

Styret behandlet følgende saker:

### **1.1.19 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. desember 2018 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **2.1.19 Evjeklinikken Holding AS – emisjon**

Ann-Elisabeth Ludvigsen ble enstemmig erklært inhabil i saken.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for sin forholdsmessige andel i den forestående emisjonen på kr 5 000 000 i Evjeklinikken Holding AS.

Det forutsettes at emisjonen blir fulltegnet og at utbyggingsplanene samlet sett blir sikret en betryggende finansiering.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **3.1.19 Patentec AS - emisjon**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 1 000 000 i den forestående emisjonen i Patentec AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 3 000 000.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **Diverse orienteringssaker**

- **Pågående emisjon i SunSense AS**

David Simonsen gjennomgikk notatet som var sendt ut i forkant.  
Sak utarbeides til neste styremøte.

- **Innomar AS**

- **Agdir AS**

- **Studietur til Bologna mai 2019**

Daglig leder informerte om det faglige program som er under utarbeidelse.

Arendal, 28. januar 2019

Tormod Vågsnes  
Leder

Geir Martin Larsen

Dag Eide

Knut A Austad

Anders Kylland

Ann Elisabeth Ludvigsen

Asbjørn Udjus

Torunn Ostad

Gro Bråten

.....  
Kirsten Borge  
daglig leder