

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 18. mars 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
Eva Nilsen møtte for Gro Bråthen.

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

Styret behandlet følgende saker:

1.2.19 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 28. januar 2019 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.2.19 Sharebox AS – emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for sin forholdsmessige andel av den pågående emisjonen i Sharebox AS begrenset oppad til et totalt emisjonsbeløp på kr 5.000.000,-.

Daglig leder Kirsten Borge ble erklært inhabil i saken.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.2.19 Innomar AS - emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Saken utsettes til neste styremøte.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.2.19

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tilbyr Halvard T. Bjørgum å kjøpe Næringssselskapets aksjer i Sylvartun Folkekunst AS for kr 150.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

5.2.19 Salg av aksjer i Vegårshei Ski- og aktivitetssenter AS

I sak nr 19/3 fra møte i fylkestinget 12.2.2019 ble fylkesrådmannens tilrådning enstemmig vedtatt:

Fylkestingets vedtak:

1. Aust-Agder fylkeskommune tilbyr Aust-Agder Næringssselskap AS å overta selskapets aksjer i Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS for 100.000 kroner. Investeringen finansieres med bruk av midler avsatt til ubundet investeringsfond.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om overtakelse av aksjene i 2019.

På bakgrunn av fylkestingets vedtak i sak 19/3 foreslår styreleder følgende forslag til

v e d t a k:

Styret gir daglig leder fullmakt til å selge aksjene i VSA til Aust-Agder fylkeskommune for kroner 100.000,-

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Diverse orienteringssaker

- **SunSense AS**
- **Evjeklinikken AS** – egen sak sendt på mail til styret datert 12 mars.
- **Åmli Veksthus AS**

Daglig leder informerte om en henvendelse om mulig salg av AAN sine aksjer i Åmli Veksthus AS. Administrasjonen kommer tilbake til dette.

- **Orientering fra møte i Fellesnemda**

Daglig leder informerte om sin presentasjon om Aust-Agder Næringssselskap AS i Fellesnemda 7.mars 2019. Det vil bli fremmet en sak i Fellesnemdas møte i juni.

Arendal, 18. mars 2019

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Dag Eide

Knut A Austad

Anders Kylland

Ann Elisabeth Ludvigsen

Asbjørn Udjus

Torunn Ostad

Eva Nilsen

.....
Kirsten Borge
daglig leder