

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 23. september 2019 på fylkeshuset i Arendal.

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

Forfall: Asbjørn Udjus – vara kunne ikke møte

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

Styret behandlet følgende saker:

### **1.10.19 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 23. september 2019 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **2.10.19 Godkjenning av protokoll fra styrevedtak 26. september 2019**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Protokoll fra styrevedtak 26. september 2019 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **3.10.19 Energos Property Akland AS – salg av aksjer**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS selger sine aksjer i Energos Property Akland AS til Energos Group AS via Energos Eiendom AS for kr 1 500 000,-.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **4.10.19 Patentec AS – invitasjon til emisjon**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 500 000,- i emisjonen i Patentec AS basert på en pris per aksje på kr 100,-.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **5.10.19 MissMiniMe 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 i den forestående emisjonen i MissMiniMe AS.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Orienteringssaker**

- Agdir Drift AS

Sak kommer neste møte.

- Signal Analysis Lab AS
- Oyster Catch AS
- Info om Bokbyen Tvedestrand
- Næringssselskapet 2020

Daglig leder leder Kirsten Borge og nåværende styre fortsetter i Agder Næringssselskap AS frem til generalforsamling juni 2020. Fra januar 2020 vil næringssselskapet kunne gå inn i selskaper i hele Agder.

Arendal, 28. oktober 2019

Tormod Vågsnes  
Leder

Geir Martin Larsen

Torunn Ostad

Anders Kylland

Ann Elisabeth Ludvigsen

Gro Bråten

Dag Eide

Knut A. Austad

.....  
Kirsten Borge  
daglig leder