

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Aust-Agder Næringssselskap AS den 27. januar 2020 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
Asbjørn Udjus

Forfall: Gro Bråten – Eva Nilsen møtte som vara.

Fra administrasjonen møtte Kirsten Borge og David Simonsen.

Styret behandlet følgende saker:

1.1.20 Godkjenning av innkalling og protokoller fra styremøter 2. og 18. desember 2019.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes.

Protokoll fra styremøte 2. og 18. desember godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.1.20 Budsjett for Aust-Agder Næringssselskap AS 2020

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Budsjett for 2020 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.1.20 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret i Aust-Agder Næringssselskap AS innkaller til ekstraordinær generalforsamling For gjennomføring av navneendring til Agder Næringssselskap AS og registrering av Agder fylkeskommune som eier av ca 52 %.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.1.20 AppSens AS – invitasjon til emisjon

Dalig leder ble erklært inhabil i saken.

Derfor fremmer styreleder slikt forslag til

v e d t a k:

Aust-Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 500 000,- i den forestående emisjonen i AppSense AS på de tilbudte vilkår.

Ann-Elisabeth Ludvigsen ble erklært inhabil.

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

Orienteringssaker

Halvårsplan næringssselskapet:

- Drift og oppfølging
- Markedsføring av næringssselskapet i vest
- Selskapets profil – eiersits mm – politisk sak
- Emisjon

Studietur 20-22 april

Øvrige orienteringer

- Coventure AS
- Panterra AS
- Innomar AS
- Norsk Hummer AS

Arendal, 27 januar 2020



Tormod Vågsnes
Leder



Geir Martin Larsen



Torunn Ostad



Anders Kylland



Ann Elisabeth Ludvigsen



Eva Nilsen

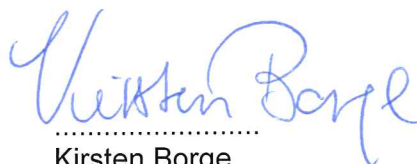
Dag Eide



Knut A. Austad



Asbjørn Udjus



Kirsten Borge
daglig leder