

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte Agder Næringssselskap AS den 9 mars kl 16.00 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 David Simonsen. Kirsten Borge deltok på telefon.

Styret behandlet følgende saker:

### **1.2.20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 27. januar 2020**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes.

På grunn av daglig leders fravær, ble godkjenning av protokoll fra 27. januar utsatt til neste styremøte.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **2.2.20 Panterra AS – mulig salg av aksjer.**

Geir Martin Larsen stilte spørsmål om habilitet. Styret vedtok med 8 stemmer at Geir Martin Larsen er inhabil.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Daglig leder gis fullmakt til å selge Agder Næringssselskap AS sine aksjer i Panterra AS basert på de i saken fremlagte prinsipper.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **3.2.20 Trekraft AS – invitasjon til emisjon**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 500 000,- i den forestående emisjonen i Trekraft AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 1 000 000,- og de planlagte aktivitetene emisjonen skal delfinansiere blir tilfredstillende fullfinansiert.

Daglig leder gis fullmakt til å fremforhandle endelige tegningsbetingelser og herunder sikre at medinvestorprinsippet blir fulgt.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **4.2.20 Green Waves – invitasjon til emisjon**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 750 000,- i den forestående emisjonen i Green Waves AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 1 500 000,- og de planlagte aktivitetene emisjonen skal delfinansiere blir tilfredstillende fullfinansiert.

Daglig leder gis fullmakt til å fremforhandle endelige tegningsbetingelser og herunder sikre at medinvestorprinsippet blir fulgt.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

## Orienteringssaker

- Norsk Hummer AS
- Bokbyen Drift – generalforsamling i mars
- Styremøte i april – styret var enig om å følge med i utviklingen av korona viruset
- Informasjon om navneendring til Agder Næringssselskap AS


Arendal, 13. mars 2020


  
Tormod Vågsnes  
Leder


  
Geir Martin Larsen

  
Torunn Ostad

  
Anders Kylland

  
Ann Elisabeth Ludvigsen

  
ASBYEN VÅGSNES

  
Eva Nilsen

  
Dag Eide

  
Knut A. Austad

  
Kirsten Borge  
daglig leder