

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Agder Næringssselskap AS den 4. september 2020 kl.13.00 på Hotell Scandic Bystranda, Kristiansand.

Følgende møtte: Torunn Ostad (leder)
 Asbjørn Udjus
 Ann-Elisabeth Ludvigsen
 Anders Kylland
 Janne Nystøl
 Morten Leuch Elieson
 Mirell Høyer-Berntsen
 Venke Anny Nes
 Helge Hammersbøen

Fra administrasjonen møtte David Simonsen. Daglig leder Kirsten Borge hadde forfall pga dødsfall.

Styret behandlet følgende saker:

1.5.20 Konstituering av styret – valg av nestleder

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret konstituerte seg. Asbjørn Udjus velges til styrets nestleder.

Administrasjonens vedtak ble enstemmig vedtatt.

2.5.20 Regnskog AS – mulig salg av aksjer

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS selger samtlige av sine aksjer i Regnskog AS til Jensen & Reiersen Holding AS.

Daglig leder gis fullmakt til å fremforhandle endelige vilkår.

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

3.5.20 Nødlysteknikk AS – invitasjon til emisjon

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS finner ikke å kunne kjøpe aksjer i Nødlysteknikk AS på det foreliggende grunnlag.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.5.20 Patentec AS – 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 Patentec AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum kr 1 500 000,-.

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

Agder Næringssselskap AS finner ikke å kunne tegne seg i forestående emisjon i Patentec AS på det foreliggende grunnlag.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Ingen saker.

Kristiansand 4. september 2020



Torunn Ostad
Leder


Asbjørn Udjus
nesteleder


Ann-Elisabeth Ludvigsen


Anders Kylland


Janne Nystøl


Morten Leuch Elieson


Mirell Høyer-Berntsen


Venke Anny Nes


Helge Hammersbøen


Kirsten Borge
daglig leder

