

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Agder Næringssselskap AS den 2. november 2020 kl.16.00 i Fylkeshuset i 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 og daglig leder Kirsten Borge.

Ved møtets oppstart ble Gullknapp Aerial Center presentert av Tom Krusche Pedersen og Torkil Mogstad fra Arendals Fossekompani AS.

Styret behandlet følgende saker:

1.7.20 Godkjenning av innkalling og signering av protokoll fra styremøter den 4.september og 6. oktober.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes.

Protokoll fra styremøter 4. september og 6. oktober signeres.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.7.20 Reiersøl Eiendom AS – mulig salg av aksjer

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Daglig leder gis fullmakt til å selge Agder Næringssselskap AS sine aksjer i Reiersøl Eiendom AS.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.7.20 Regnskog AS – mulig salg av aksjer Det forutsettes at salget gjennomføres innen 15.12. 2020.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS selger sine aksjer i Regnskog AS til Jensen & Reiersen Holding AS for kr 2 300 000,-. Det forutsettes at salget gjennomføres innen 15.12. 2020.

Helge Hammersbøen fremsatte følgende forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS selger sine aksjer i Regnskog AS til Jensen & Reiersen Holding AS for kr 2 300 000,-. Det forutsettes at salget gjennomføres innen 15.12. 2020. Dersom aksjene videreselges innen 24 måneder fra dags dato, skal Agder Næringssselskap AS motta ytterligere kr 300.000,- i oppgjør for aksjene.

Helge Hammersbøens forslag ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt/orienteringssaker

- Agder Næringssselskap AS – status og videre drift
- Brokke Alpinanlegg AS
- Aksjesalg
- FiskHer AS
- Sunsense AS
- Mastergradsstudenter – kort info vedr. analyse av 10 porteføljebedrifter
- Invitasjon til å delta i emisjon i Gullknapp AS

- HR portalen reiseregning/møtegodtgjørelse ble utsatt til neste møte

Kristiansand 2. november 2020



Torunn Ostad
Leder



Asbjørn Udjus
nesteleder



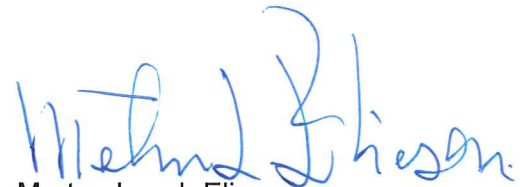
Ann-Elisabeth Ludvigsen



Anders Kylland



Janne Nystøl



Morten Leuch Elieson



Mirell Høyer-Berntsen



Venke Anny Nes



Helge Hammersbøen



Kirsten Borge
daglig leder

