

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Agder Næringssselskap AS den 7. desember 2020 kl.16.00 på Hotel Norge Lillesand.

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 presenterte masterstudent Jacob Hizkias Fyhn Johansen sin portefølje gjennomgang for styret.

Styret behandlet følgende saker:

### **1.9.20 Godkjenning av innkalling og signering av protokoll fra styremøtene 2. og 12. november**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes.

Protokoll fra styremøter 2. og 12. november godkjennes og signeres.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **2.9.20 Romslig AS – mulig salg av aksjer**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS tilbyr å selge sine aksjer i Romslig AS for minimum kr 760 000,-. Daglig leder gis fullmakt til å fordele aksjesalget i samråd med øvrige eksisterende aksjonærer i Romslig AS og det forutsettes at salget gjennomføres innen 31.12.2020.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **3.9.20 Moland Biovarme – mulig salg av aksjer**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS selger sine aksjer i Moland Biovarme AS til Green Transition Holding AS for kr 1 250 000,-. Skulle disse aksjene bli videresolgt innen 31.12.2022 forutsettes det at en eventuell gevinst tilfaller Agder Næringssselskap AS.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **4.9.20 FiskHer - tilbud om deltakelse i emisjon**

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Saken utsettes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Eventuelt/orienteringssaker**

- Agder Næringssselskap AS – status og videre drift
- Eco Trawl AS
- Aksjesalg
- Swipload AS
- Mulig etablering av slakteri

Lillesand 7. desember 2020



Torunn Ostad  
Leder



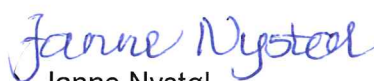
Asbjørn Udjus  
nesteleder



Ann-Elisabeth Ludvigsen



Anders Kylland



Janne Nystøl




Morten Leuch Elieson



Mirell Høyer-Berntsen



Venke Anny Nes



Helge Hammersbøen



Kirsten Borge  
daglig leder

