

PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Agder Næringssselskap AS 14. september 2021. Møtet gjennomføres i Agder fylkeskommunes administrasjonsbygg på Fløyheia og digitalt på Teams.

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 daglig leder Wenche Fresvik.

Styret behandlet følgende saker:

1.9.21 Godkjenning av innkalling og protokoll

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes. Protokoll fra ekstraordinært styremøter 27. august 2021 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.9.21 Regnskap per 31. juli 2021

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Regnskap per 31. juli 2021 tas til orientering.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

3.9.21 Oppfølging av vedtak 3.6.21 – administrasjon av Agder Næringssselskap

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Styret ber styreleder og daglig leder om å følge opp vedtaket med Agder fylkeskommune og utarbeide en samarbeidsavtale mellom Agder Næringssselskap og Agder fylkeskommune som regulerer oppdragets art og ramme.

Administrasjonskostnadene innarbeides i årlige budsjetter i Agder Næringssselskap.

Lønnskostnaden knyttet til daglig ledelse og administrasjon av Agder Næringssselskap andre halvår 2021 dekkes av Agder fylkeskommune og faktureres Næringssselskapet i etterkant.

Kostnadsrammen følger vedtatte budsjett for 2021.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

4.9.21 Orienteringssaker og oppfølging av vedtak:

Administrasjonen har mottatt en rekke henvendelser fra ulike bedrifter over hele Agder. Det er nødvendig å øke kapitalbeholdningen i Næringssselskapet for å kunne ivareta og følge opp det behovet som er tilstede når det gjelder tilgang på investorkapital i regionen.

Styret fremmet derfor følgende

v e d t a k:

Styret i Agder Næringssselskap innfører investeringsstopp i styremøtet 14. september med umiddelbar virkning. Næringssselskapet har per i dag veldig mange emisjonshenvendelser og det er nødvendig å sette fokus på økt kapitaltilførsel i Agder Næringssselskap for å kunne møte den store etterspørselen etter investorkapital.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.9.21 Eventuelt

Det ble ikke fremmet beslutningssaker under eventuelt.

Arendal 17. september 2021



Torunn Ostad
Leder



Asbjørn Udjus
nesteleder



Ann-Elisabeth Ludvigsen




Anders Kylland



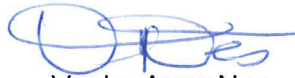
Janne Nystøl



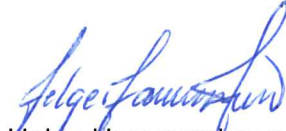
Morten Leuch Elieson



Mirell Høyer-Berntsen



Venke Anny Nes



Helge Hammersbøen

Wenche Fresvik
daglig leder