

## PROTOKOLL

fra ordinært styremøte i Agder Næringssselskap AS 9. mars 2021. Møtet ble gjennomført 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.

*Ved møtets oppstart presenterte Ida Salomonsen Thorrud og Morten Lindvik Green Waves.*

Styret behandlet følgende saker:

### **1.3.21 Godkjenning av innkalling og protokoll**

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes.

Protokoll fra styremøter 9. februar 2021 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **2.3.21 Oppfølging av vedtak 2.2.21 – administrasjon av Agder Næringssselskap**

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Styreleder og daglig leder får i oppdrag å finne en god løsning når det gjelder administrasjon av selskapet. Det legges frem en sak om dette i neste styremøte.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **3.3.21 Agdir AS – mulig salg av aksjer**

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Daglig leder gis fullmakt til å gå inn i forhandlinger om salg av Næringsselskapets aksjer i Agdir AS.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **4.3.21 Green Waves – aksjeemisjon**

Det ble fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringsselskap stiller seg positive til å gå inn i forhandlinger om en mulig aksjeemisjon.

Forslag ble enstemmig vedtatt.

### **5.3.21 Strategiprosess Agder Næringsselskap AS**

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Sak utsettes til neste styremøte.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

### **6.3.21 Eventuelt**

Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

### **Orienteringssaker**

- **Evjeklinikken eiermøte**
- **Swipload**

Arendal 9. mars 2021



Torunn Ostad  
Leder



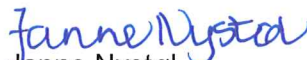
Asbjørn Udjus  
nesteleder



Ann-Elisabeth Ludvigsen



Anders Kylland



Janne Nystøl



Morten Leuch Elieson



Mirell Høyer-Berntsen



Venke Anny Nes



Helge Hammersbøen

.....  
Wenche Fresvik  
daglig leder