

PROTOKOLL ÅRSMØTE I AGDERING 22. APRIL 2009

Sted: Sørlandet kunnskapspark, Kristiansand

1. KONSTITUERING

A. Åpning

Daglig leder i Agdering, Geir Hammersmark, ønsket velkommen.

B. Navnopprop

Til stede:

Active People	ved Kristin Berthelsen
Agder Energi	ved Tore Neset, Knut Owing og Knut Hoven
BI Kristiansand	ved Kris Haanes
CR-Group	ved Victoria Rosseland
Cultiva	ved Åge Daniel Lie
Elkem Solar	ved Gunn-Marit Eriksen
Hennig-Olsen is	ved Arne Johan Johnsen
Kelly Services	ved Kari Enger Kjær
National Oilwell Varco	ved Kjell Anders Olsen
NHO Agder	ved Siri Mathiesen og Nils Thorsrud
Nordea	ved Terje With-Andersen
O.T.Tønnevold	ved Knut Dannevig
PTL	ved Hildegunn Karlsen, Ulf D. Karlsen og Fredrik Grindland
Sparebanken Pluss	ved Thor Nordvold
Vest-Agder fylkeskomm.	ved Jarle Ausland og Jon Stokkan

C. Godkjenning av innkalling

Det var ingen innvendinger til innkallingen.

D. Godkjenning av dagsorden

Det var ingen innvendinger til dagsorden.

E. Valg av møteleder

Terje With-Andersen ble valgt til møteleder.

F. Valg av referent

Geir Hammersmark ble valgt til referent.

G. Valg av protokollunderskrivere

Siri Mathiesen og Knut Owing ble valgt til protokollunderskrivere.

2. BEHANDLING AV STYRETS ÅRSBERETNING 2008

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt, under forutsetning av korrigerings av årsresultatet under beretningens punkt 3 (fra kr 663.997,- til kr 930.634,-) i henhold til vedlagte årsregnskap.

3. BEHANDLING AV REVIDERT REGNSKAP 2008

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

4. BUDSJETT OG ÅRSKONTINGENT

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Årskontingenter ble enstemmig vedtatt å opprettholdes på nåværende nivå, kr 10.000,- for bedrifter med mindre enn 50 ansatte og kr 25.000,- for bedrifter med mer enn 50 ansatte.

5. VALG AV STYRE OG STYRELEDER

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling, og følgende ble valgt som nye styremedlemmer:

Knut Owing	Agder Energi – valgt for to år
Thor Nordvold	Sparebanken Pluss - valgt for to år
Monica Grimstad	Fædrelandsvennen – valgt for to år
Arne Johan Johnsen	Hennig-Olsen is – suppleringsvalg for Ann M. Ystad – valgt for ett år

Det nye styret består således av:

Jon P. Knudsen	oppnevnt av UiA
Kris Haanes	oppnevnt av BI
Anne Halvorsen	oppnevnt av Agderforskning
Siri Mathiesen	oppnevnt av NHO Agder
Kristin Berthelsen	Active People – ett år igjen av funksjonstiden
Gunn-Marit Eriksen	Elkem Solar – ett år igjen av funksjonstiden
Knut Owing	Agder Energi – valgt for to år
Thor Nordvold	Sparebanken Pluss - valgt for to år
Monica Grimstad	Fædrelandsvennen – valgt for to år
Arne Johan Johnsen	Hennig-Olsen is – suppleringsvalg for Ann M. Ystad – valgt for ett år

Valgkomiteen hadde ikke lykke med å finne frem til ny styreleder, og årsmøtet gav styret fullmakt til å konstituere seg selv.

6. VALG AV VALGKOMITE

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling, og følgende ble valgt:

Knut Dannevig	O.T.Tønnevold
Hans Iversen	Arendal Næringsforening
Terje With-Andersen	Nordea

7. VALG AV REVISOR

PriceWaterhouseCoopers ble valgt til Agderings revisor.

Møtet hevet.

Kristiansand 22. april 2009

Siri Mathiesen

Knut Owing