



Møteprotokoll

Rådsforsamling - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 17.06.2022
Tid: 13:30
Sted: Kommunestyresalen, kommunehuset i Froland

Følgende opprettere møtte:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Arendal kommune | v/Atle Svendal etter fullmakt fra ordfører |
| 2. Grimstad kommune | v/ordfører Beate Skretting |
| 3. Evje og Hornnes kommune | v/ordfører Svein Arne Haugen |
| 4. Tvedestrand kommune | v/ordfører Marianne Landaas |
| 5. Gjerstad kommune | v/varaordfører Steinar Pedersen |
| 6. Åmli kommune | v/ordfører Bjørn Gunnar Baas |
| 7. Froland kommune | v/ordfører Ove Gundersen |
| 8. Iveland kommune | v/fullmakt til Marianne Landaas |
| 9. Vegårshei kommune | v/fullmakt til Marianne Landaas |

I tillegg møtte styrets leder Tormod Vågsnes og daglig leder Ole Magnus Heimvik

Møte ble ledet av nestleder av rådsforsamlingen Ove Gundersen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Rådsforsamlingen godkjenner innkallingen og saklisten slik denne fremgår av innkallingen.

2. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen:

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Beate Skretting og Bjørn Gunnar Baas velges til å medundertegne protokollen.

3. Årsregnskap 2021

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Årsregnskapet for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisors beretning tas til etterretning.

4. Årsberetning 2021

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Rådsforsamlingen tar årsberetningen for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

5. Valg av styremedlemmer mv.

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Følgende ble etter dette valgt:

Nye styremedlemmer:

- *Anne H. Trommestad (2026)*
- *Christen Guddal (2026)*

Varamedlemmer i rekke:

- *Inger Vollstad (2024)*
- *Morten Kraft (2026)*
- *Connie Barthold (2026)*

Styreleder og nestleder:

- *Tormod Vågsnes - styreleder (2024)*
- *Bodil Slettebø – nestleder (2024)*

Ledelse rådsforsamling:

- *Ove Gundersen – leder (2024)*
- *Einar Holmer-Hoven – nestleder (2024)*

Valgkomite:

- *Marianne Landaas – leder (2024)*

- *Bjørn Gunnar Baas – medlem (2024)*
- *Svein Arne Haugen – medlem (2024)*

Godtgjørelse til styremedlemmer

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Godtgjørelsene justeres ikke, men videreføres som i dag.

6. Valg av revisor

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Selskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) velges som revisor for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

7. Eventuelt

Intet til behandling.

Ut over behandling av saker på sakslisten informerte styreleder og daglig leder generelt om fondets strategi og satsninger.

Froland 17. juni 2022

Ove Gundersen

Beate Skretting

Bjørn Gunnar Baas