

**Rådsforsamling**  
**Aust-Agder utviklings- og kompetansefond**  
**06.06.2024**

**Protokoll**

Møtet ble avholdt på Tyholmen Hotel i Arendal 06.06.2024 kl. 12.45

**Følgende møtte:**

- Arendal kommune v/varaordfører Inger Brokka de Ruiten
- Birkenes kommune v/ordfører Arild Windsland
- Bygland kommune v/Emil Simonstad Knutsen (fullmakt fra kommunestyret)
- Bykle kommune v/varaordfører Margit Dale
- Froland kommune v/ordfører Inger-Lene Håland
- Gjerstad kommune v/ordfører Steinar Pedersen
- Grimstad kommune v/ordfører Beate Skretting
- Iveland kommune v/ordfører Jan Andre Myhren
- Lillesand kommune v/ordfører Einar Holmer-Hoven
- Risør kommune v/ordfører Kai Magne Strat
- Tvedestrand kommune v/ordfører Marianne Landaas
- Valle kommune v/fullmakt til Margit Dale
- Vegårshei kommune v/fullmakt til Marianne Landaas
- Åmli kommune v/ordfører Hans Fredrik Tangen

I tillegg møtte styrets leder Tormod Vågsnes og daglig leder Per Olav Nærestad.  
Evje og Hornnes kommune v/ordfører Morten Kalland Haraldstad hadde meldt forfall.  
Møtet ble ledet av rådsforsamlingens nestleder Einar Holmer-Hoven.

## **Følgende saker ble behandlet:**

### **1. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes.

### **2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen**

Vedtak: Arild Windsland og Inger-Lene Håland velges til å undertegne protokollen.

### **3. Årsregnskap 2023**

Daglig leder gjennomgikk det utsendte årsregnskapet samt revisors beretning.

Vedtak: Årsregnskapet 2023 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisors beretning, tas til etterretning.

### **4. Årsberetning 2023**

Daglig leder orienterte om driften og gikk gjennom utvalgte deler av den utsendte årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen 2023 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til etterretning.

### **5. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder av rådsforsamlingen, valgkomite samt fastsettelse av godtgjørelse for styremedlemmer, varamedlemmer og leder av rådsforsamlingen**

Valgkomiteen v/leder Marianne Landaas redegjorde for komiteens arbeid og la fram sin innstilling. Det ble en diskusjon om virketid, tolking av vedtekter etc.,

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas som fremlagt, bortsett fra at Tormod Vaagsnes velges for en periode på 4 år, men som styreleder kun til 2025.

#### **Styremedlemmer:**

- Tormod Vågsnes (gjenvalg til 2028) - styreleder til 2025
- Bodil Slettebø (tidligere valgt til 2026) – nestleder til 2026
- Anne Trommestad (tidligere valgt til 2026)
- Christen Guddal (tidligere valgt til 2026)
- Rita Hansen (gjenvelges til 2028)
- Tore Grobæk Vamraak (ny - til 2028)
- Inger Vollstad (ny – til 2028)

**Varamedlemmer:**

- Magne Nicolaisen, 1. varamedlem (ny – til 2028)
- Morten Kraft, 2. varamedlem (tidligere valgt til 2026)
- Connie Barthold, 3. varamedlem (tidligere valgt til 2026)

**Rådsforsamling:**

- Einar Holmer-Hoven, leder (til 2026)
- Robert Cornels Nordli, nestleder (til 2026)

**Valgkomite:**

- Marianne Landaas, leder (gjenvolgt til 2026)
- Arild Windslund, medlem (ny - til 2026)
- Inger-Lene Håland, medlem (ny – til 2026)

**Godtgjørelser:**

- Styreleder : Kr. 76.500 pr. år.
- Styrets nestleder : Kr. 16.000 pr. år + kr. 4.800 pr. møte / dag.
- Styremedlemmer : Kr. 4.800 pr. møte / dag
- Leder rådsforsamlingen : Kr. 5.000 pr. år.

**6. Eventuelt**

Med bakgrunn i valgkomiteens redegjørelse samt diskusjon i forbindelse med valget, ble det fremmet forslag om å utarbeide en instruks for valgkomiteen.

Vedtak: Rådsforsamlingens leder og nestleder skal, i samarbeid med daglig leder, utarbeide forslag til instruks for valgkomiteen innen 31.12.2024. Forslaget sendes deretter til valgkomiteen for uttalelse. Instruksen legges fram for behandling på rådsforsamlingens møte i 2025.

Alle vedtak var enstemmige.

Arendal, 06.06.2024

---

Einar Holmer-Hoven  
rådsforsamlings nestleder

---

Arild Windslund

---

Inger-Lene Håland

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Windsland, Arild

### Annen representant

På vegne av: Aust-agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-168798

IP: 88.90.xxx.xxx

2024-06-17 18:04:38 UTC



## Holmer-hoven, Einar

### Annen representant

På vegne av: Aust-agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5998-4-1003391

IP: 212.125.xxx.xxx

2024-06-17 18:07:40 UTC



## Håland, Inger-Lene

### Annen representant

På vegne av: Aust-agder utviklings- og kompetansefond

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-2482661

IP: 159.171.xxx.xxx

2024-06-17 19:56:59 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>