



Protokoll styremøte, 27. oktober 2014

Sted: Dublin, Irland

Tid: 09.30-12.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Jan Telhaug

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen

Sak 29/14

Vedtak:

Agenda godkjent.

Sak 30/14

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. august godkjent.

Sak 31/14

Orienteringssaker

- Aktiviteter august – oktober
- Planlagte aktiviteter
- Prosjektutvikling og -bistand
- Intern organisasjon
- Økonomisk status

Styret tok rapport om aktiviteter, prosjektutvikling og administrative forhold til orientering.

Vedtak:

Styret anser foreliggende økonomisk rapporter fra Merkantil Service til å ikke oppfylle behovet for styring med selskapets utvikling. Derfor bes styrets leder og daglig leder om å møte Merkantil Service for utbedring av foreliggende rapporter og sikre at fremtidig arbeid og rapporter tilfredsstillere kravene til styret og daglig leder.



Gitt at kostnader og inntekter er korrekte i regnskapets foreliggende rapporter, så styres selskapet mot driftsresultat fastsatt i budsjett for 2014.

Sak 32/14

Sørlandets Europakontors rolle i Agders innovasjonsmodell (VINN, Smart Spesialisering med flere initiativer)

Styret tok saken til orientering.

Sak 33/14

Eventuelt

Økonomitjenester for 2015 og fremover

Vedtak:

Daglig leder bes hente inn tilbud på økonomiske tjenester, bortsett fra revisjon, fra minimum 3 firmaer. TET og nåværende leverandør Merkantil service inviteres. Økonomisk mest fordelaktige tilbud velges.

Neste møte: 3.12.2014, Sørlandets Europakontor, Kristiansand

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Jan Telhaug