

VEDTEKTER FOR SAMBANDET VEST AS

(Vedtatt i ordinær generalforsamling den 23. juni 2017 - kapitalnedsettelse)

1. Navn

Selskapets foretaksnavn er Sambandet Vest AS. Organisasjonsnr 996 199 371.

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Askøy Kommune.

3. Formål/virksomhet

Selskapets formål er å medvirke til næringsutvikling å gjennom knytte sammen Sotra/Øygarden – Askøy – Nordhordland med ny infrastruktur, til en større sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion med effektive og forutsigbare kommunikasjoner. Dette vil kunne gi tilgang til nye næringsområder og vil kunne skape nye kommunikasjonsmønstre og utnytting av nye areal til besetting og næring. Sambandet Vest AS vil medvirke til å redusere sårbarheten i det regionale hovedvegnettet i Bergensregionen og medvirke til styrket transportberedskap.

Det skal legges vekt på å utvikle infrastruktur som er bærekraftig og som ivaretar et helhetlig miljøperspektiv med særlig fokus på miljømessig avlastning av transportbehovet gjennom Bergen.

Selskapet skal jobbe aktivt med utredninger og planer som er nødvendige for lokale, regionale, og nasjonale vedtak i denne sammenheng.

Selskapet har ikke økonomiske erverv som formål. Det er ikke anledning for eierne å ta utbytte. Ved oppløsning av selskapet skal verdier utover innskutt aksjekapital gå til tiltak som fremmer formålet i første ledd.

4. Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 33 000, fordelt på 165 aksjer, hver pålydende NOK 200.

5. Krav til aksjeeiernes egenskaper

Bare juridiske personer, som f.eks primærkommunen, selskap og organisasjoner kan eie eller erverve aksjer i selskapet.

6. Styret

Styret skal ha minst 5 og høyst 10 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning til enhver tid. Alle medlemmer i styret skal ha personlig varamedlem.

Styret velges for 2 år om gangen. Første gang velges halve styret for et år. Askøy Kommune og Nordhordlandskommunene, velges et for et år, og et for to år. Det foretas loddtrekning mellom BKK AS og Wimoh Invest AS om hvilket medlem som skal velges for et eller to år.

Styrets leder blir valgt av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta nyvalg. Dersom det er likt stemmetall ved avstemming i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme. Sentrale oppgaver for styret:

- Vedta budsjett og utarbeide forslag til årsmelding og årsregnskap.
- Ansette daglig leder og fastsette lønn for denne.
- Utarbeide planer for utvikling og drift av selskapet basert på de mål som er satt for selskapet og ellers vedtak gjort på generalforsamlingen.

7. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling blir avholdt hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamling blir kalt inn av styret med skriftlig varsel til aksjonærene i selskapet, med frist etter aksjelovens regler, innkallingen skal vise hvilke saker som er til behandling.

Framlegg fra aksjeeierne må, for å bli behandlet på generalforsamlingen, meldes skriftlig til styret i god tid før innkalling blir sendt ut. Framlegg som blir fremmet senere enn en uke før generalforsamlingen kan ikke behandles uten samtykke fra alle aksjeeierne.

Generalforsamlingen ledes av styres leder dersom ingen annen møteleder blir valgt.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeierne kan representeres ved en fullmektig med skriftlig fullmakt.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende behandles:

- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding herunder disponering av overskudd eller dekning av underskudd.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor
- Valg av styrets leder, styremedlemmer og revisor.
- Andre saker som ved lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Protokollen fra generalforsamlingen skal underskrives av to representanter for aksjonærene, valgt av generalforsamlingen.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeierne som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever dette for å behandle et spesielt definert emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen blir avholdt innen en måned etter at kravet er blitt fremmet. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst en uke før generalforsamlingen blir avholdt.

På ekstraordinær generalforsamling kan man bare behandle saker som er nevnt i innkallingen, med mindre alle aksjeeierne gir samtykke til noe annet.

9. Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan gi prokura.

10. Forkjøpsrett

Ved overdragelse av aksjer har de andre aksjeeierne ikke forkjøpsrett.

11. Oppløsning

Selskapet skal avvikles i samsvar med reglene i aksjeloven og vedtektene når formålet med selskapet er realisert.