

INNKALLING TIL EIERMØTE I SAMBANDET VEST AS

Dato: 11.12.2017

Møtedeltakere:	Aksjonærer i Sambandet Vest AS		
Gjelder:	Eiermøte i Sambandet Vest AS		Sak:
Møtedato/tid:	16.04.2018 kl 12.00	Møtested:	Rådhuset i Askøy kommune, Kleppestø, Formannskapssalen
Møteleder:			

Sak nr	Saksliste	Ansvarlig	Vedlegg
1	Godkjenning av innkalling og saksliste		
2	<p>Veien videre for Sambandet Vest AS</p> <p>Det vises til vedtak i styremøte nr 2. Hvor styret innstiller på avvikling av selskapet. Men presiserer også at prosjektet og målet Sambandet Vest/ Tverrsambandet skal jobbes videre for.</p> <p>Det vises til protokollen for begrunnelsen og vurderingen der.</p> <p>I eiermøtet må det således tas stilling til i hvilken form eierne/ aktørene ønsker å arbeide videre for å nå målet om etablering av et samband mellom Askøy/ Øygarden og til Mongstad.</p> <p>Som det vises til i protokollen, anser ikke styret et askjeselskap som modell for dette arbeidet, når det nå er kun 1 privat eier igjen. Og man ser utfordringene med et aksjeselskap eid av flere offentlige eiere opp mot regelverket i aksjeloven og frister mm i denne opp mot Brønnøysundregisteret.</p> <p>Eierne må da, om ASèt skal avvikles, avgjøre med hvilken organisering prosjektet skal drives videre, som et interkommunalt prosjekt. Målet, i valg av samarbeidsform må være at fokus får være på prosjektet og ikke på organiseringen og drift av organisasjonen.</p> <p>Det kan tenkes en organisering med en styringsgruppe hvor kommunene er representert, enten på politisk eller</p>	Kathrine	Styreprotokoll nr 2 2018

	administrativt nivå. Og at kommunene samarbeider om de ulike oppgavene som skal jobbes frem mot de ulike milepælene.		
3	<p>Fremdrift i prosjektet i mens aksjeselskapet avvikles og prosjektet lever videre.</p> <p>Meland kommune har etter forespørsel fra styret svart positivt på å kunne stå for prosjektledelsen av utarbeidelsen av silingsrapporten som nå er neste milepæl.</p> <p>Denne er også av eierne vedtatt finansiert for Lindås, Meland og Radøy sin del av de første 2 MNK tildelte midler fra KMD. Videre at Austrheim ikke skal betale, og Askøy sin forholdsmessige andel (anslått til 15 % av 2 MNOK). Pr i dag har ikke Askøy fattet vedtak på denne andelen.</p> <p>Ønsker eierne å be Meland starte prosjektet? Frem mot ordinær generalforsamling må det avgjøres om videre organisering av prosjektet.</p>		

Kleppestø 23.03.2018

For styret i Sambandet Vest AS

Kathrine Vollevik Knudsen
(sign.styreleder)