

SAMBANDET VEST AS

Ordfører i Meland kommune


Postb 69, 5906 Frekhaug

INNKALLING TIL EIGARMØTE I SAMBANDET VEST AS, TIRSDAG 06.MAI, ALVER HOTEL, KL 10.00
Avsluttes med lunch kl 11.30.

Presentasjon av forprosjektet for Ytre ringveg, med alternative løysningar, undersjøiske tunneller-
bruer.

Økonomisk orientering, (vedlagt)

Ev videre framdrift.


Mvh John M. Bauge, styreleder.

Til eigarane i Sambandet Vest AS

Manger, 02. april-2014.

STATUS FOR SAMBANDET VEST AS, OG INNKALLING TIL EIGARMØTE, tirsdag 06.mai, 2014.

Stad: Alver hotell- Kl 10.00. Styret ber ordførar møter for kommunane, og leiar,-ev. repr.for leiar i Bkk AS, og F Mohn AS. Dersom ordf.ikkje kan møta, må vedk vara ha nødv. fullmakt i høve økonomiske forutsetnader.

Eigarmøtet er tenkt som orientering om,-og status for selskapet, og soleis førebuing for Generalforsamlinga planlagt til juni i år.

SV AS blei stifta 19.aug-2010, med følgjande aksjonærar-eigarar: Kommunane Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Meland, Radøy, Austrheim, og Lindås, og i tillegg dei private selskapa: Framo Engineering AS,(Schlumberger AS), Frank Mohn AS, og BKK AS. Selskapet sin driftskapital har vore eit lån frå Askøy k på kr 1,222 mill, og aksjekapitalen på kr 1 mill. Frå oppstart og fram til 31.12.2012 var Bård Sandal, næringssjef i Askøy k dagleg leiar i SV AS med ein 20 % stilling, og arbeidet med å få på plass eit forprosjekt starta som første steg i å få realisert eit vegsamband mellom Askøy nord og Nordhordland (Radøy), og med eit fergesamband mellom Askøy-Øygarden.

01.jan-2013 slutta Bård Sandal i Askøy k og SV AS stod utan dagleg leiar. Det lukkast å få ein tilsvarande avtale med Meland k og næringskonsulenten der-Vidar Aasebøe i ein 20 % stilling i SV AS. Han vart diverre alvorleg sjuk i nov-2013, og har sidan vore 100 % sjukemeldt.Sidan har selskapet vore utan dagleg leiar, noko selskapet slit med i dagleg drift.

Forprosjektet var ferdig ut på hausten 2012, medan den geologiske rapporten først blei ferdigstila jan-2013. Den endra forutsetnaden for ein undersjøisk tunell frå Herdla-til Meland-vesentleg, pga lausmassane sin djupne der tunell-traceen er tenkt. Ein ev tunell vert då mykje djupare og lengre enn Forprosjektet la opp til.

Fram mot Generalforsamlinga,24.juni 2013 var aksjekapitalen brukt opp, og ein hadde og måtte nytta noko av lånet for kostnadene med Forprosjekt og geologirapport i tillegg til dagleg drift. Kommunane Bergen, Fjell, Sund, og Øygarden hadde før G-forsamlinga gjeve negative signal om fornying av aksjekapitalen,-og vidare eigarskap i selskapet. Dagleg leiar og styreleiar hadde møte med desse kommunane utan at vedk ordf.-byrådsleiar endra meining. Det same gjalt det private selskapet Framo Engineering AS, som då hadde endra navn (og eigarskap) til One Subsea AS.

Generalforsamlinga vedtok nedskrivning av aksjekapitalen til 0, og vidare drift med Askøy k, med 15 aksjer, Lindås,Radøy og Austrheim med 11 akjjar kvar, Meland k med 12 aksjar, og Bkk og Frank Mohn AS med 10 aksjar kvar, tilsaman 80 aksjar a kr 10.000,- og med sum 800.000,- for utbetaling i 2013. Aksjeeigarane gav tilsagn om totalt 1,6 mill, men sidan Nordhordlands-kommunane berre hadde vedteke det halve beløpet gjennom Regionrådet i Nordh. (450.000,-) for utbetaling i 2013 måtte det og gjelda dei øvrige eigarane. Styret i SV AS forventar at rest aksjekapital, kr 800.000,- vert betalt av eigarane i løpet av 2014. Då kan

lånet frå Askøy k innfris, medan ein treng ein årleg tilførsel av driftskapital frå Eigarane på ca 400.000-500.000,- dersom vidare drift og arbeid med prosjektet skal halda fram.

Etter at ein undersjøisk tunell, Askøy—Meland må bli djupare og lengre, og dermed ein vesentleg kostnadsauke, fann styret å få arbeidd fram eit alternativ med bru over Herdlafjorden. Multiconsult AS blei engasjert, og styret i SV AS godkjente på sist styremøte, 25.mars i år forslaget. Det vert no lagt til opprinneleg forprosjekt, geologirapport- i eit dokument med eit samandrag fremst. Vedlagt vert og resultatet av ei undersøking blant verksemdene i Fjell-Askøy og Mongstadomr.-om kva dei meiner nytten av eit nytt vegsamband vil vera for den enkelte verksemd. Svært positive svar. Også eit notat om framtidig trafikktalet (ÅDT) for ein ny ytre ringveg, utarbeidd av Statens vegv. vert lagt ved eit komplett Forprosjekt.

Styret reknar med at eit eksemplar kan overleverast eigarane på eigarmøtet. Vedlagt dette brevet vert og ei økonomisk oversikt.

Fram mot Generalforsamlinga vert det då opp til eigarane om selskapet skal halda fram med basis i Forprosjektet-å arbeida for realisering av prosjektet-med informasjon, møter, mm- mot neste rullering av Regional Transportplan, ev NTP, eller om selskapet skal avviklast- leggjast ned. Styret meiner i alle høve at eit ytre vegsamband må koma, og at det vil ha avgjerande betydning for utvikling av både eksisterande og nye verksemder, og ha positive verknader i høve busetjing , transportmønster, omkjøyringsmulegheiter, berre for å nevna nokre viktige moment.

Manger, april 2014.

For styret i Sambandet Vest AS


John Magne Bauge, styrel.

Mob.t: 90172163

SAMBANDET VEST AS

Oversikt, økonomien i selskapet siden etableringen i 2010.

Aksjekapital ved oppstart: 1 mill. Hovedaksjonær Askøy k: Gav lån på 1,222 mill til sikr. av drift

Bård Sandal, næringsssjef i Askøy k som daglig leder i 20 % stilling. Kontoradr: Rådhus. Kleppestø. Regnskapsførsel: Askøy k.

2010:	Ingen førte utgifter.		
2011:	Sum driftskostnader:	528.420. kr	Dekning: Aksjekap. Rest aksjekapital: 487.330 kr (inkl overkurs)
2012:	Sum driftskostn.+kap.k.	718.550 «	Dekn: Rest aksjekap 487.330 kr Dekn. Frå lån: 231.220»
2012: 31.12.	Rest lån: 1.220.000 kr – 231.000 kr =		<u>988.780 kr</u>

Daglig leder Bård Sandal begynner i ny stilling i H.fylkesk. Samb.vest må ha ny d.leder. det ble skrevet avtale med Meland k, om at næringskonsulent i kommunen, Vidar Aasebøe ble engasjert som daglig leder i 20 % med Meland k. som arbeidsgiver. Ny kontoradr. Meland rådhus. (Kontoret til V.Aa.) Avtalen gjelder fra 01.jan-2013.

Ny aksjekap. måtte tilføres selskapet, og eierene ble tilskrevet. Styret bad om 2 mill i ny kapital for sikr av driften fremover. Tre av eierkommunene trakk seg ut, Bergen, Fjell, og Sund. Øygarden k, og daværende Framo Engeneering AS møtte ikke på eiermøtet, men har ikke formelt trekt seg ut !

Ny aksjekap. ble vedtatt av de fremmøtte eierene, til sammen 1,6 mill-over ett par år, og en regnet med at Øygarden k og F.Eng.AS (Som da hadde skiftet eierskap) fremdeles var med videre med kapital, a 100.000,- slik at selskapet i alt hadde 1,8 mill i ny kapital-tilførsel.

Selskapet tilskrev eierene tidlig etter generalfors. Og bad om innbet av 50 % av ny aksjek. For drift i 2013. Pengene kom, med ikke fra Øygarden k og heller ikke fra «nye» Framo E. (One Subsea AS) Ny kapital i 2013 ble da tilført med 800.000,-kr.

Askøy k ved rådmannen bad i slutten av 2013 om tilbakebet av lånet, nevnt innledningsvis, eller deler av lånet. Styreleder kunne ikke se at dette var ønskelig mht at noe utgifter gjennstår for at forprosjektet for vegsambandet Askøy-Radøy, (Øygarden-Mongstad) er ferdigstillt, pluss at driften av selskapet må også ha penger, dog til minimum drift!

Kapital 2013: Rest lån, Askøy k	kr	988.780
Ny kapital tilført 2013	«	<u>800.000</u>
Sum disp. lånemidler-tilført ny kapital	kr	1.788.780
Driftsresultat 2013 (Rekneskapstal, ikke form.godkj.)	«	<u>645.818</u>
Pr. 31.12.2013 Disp. Lån og rest tilført «ny» kap	kr	<u>1.142.962</u>
Må korrigerast mot godkj. Rekneskap-2013)		
For drift i 2014 må vi be eierene betale de resterende 800.000 kr til selskapet, og vi må kontakte Øygarden k, og One Subsea AS, og i utgangspunktet be om innbet,. av deres andel på tils: kr 200.000,- (a 100.000,-)		
Da vil selskapet Samb. Vest disponere i alt	kr	2.142.962
I 2014, derav lån: 1.222 mill til Askøy k. (Selsk betaler rente for det)		
Foreslått budsjett, 2014	«	<u>736.000</u>
Stipulert beh. pr 31.12.2014	kr	1.406.962
Lån, 1,222 mill kan dermed innfris . med rest drift 2015:	kr	<u>184.962</u>

Framtidig drift må derfor ta`s opp på eiermøtet, mai-2014.

(daglig leder ble dessverre rammet av alvorlig sykdom, høsten 2013, og er langtidssykem. fra

06.okt.2013.) ev.vikar, ev. oppsigelse av avtalen med Meland k (Frå juli-2013 overført til Meland Utbyggingselskap AS) er under vurdering. Stig Ryland, kommunikasj.-og næringssjef i Askøy k vil fremover være i «hjelpesfunksjon» for selskapet SV AS.

Manger, 17.jan-2014 (Revidert,01.april -2014)

John M. Bauge, styreleder.