

## **Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Nordhordland Industriservice AS**

**Sted:** Havnevegen 11, 5918 Frekhaug

**Dato:** 25.02.2016

**Kl.:** 15.00

### **Til behandling foreligger:**

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 4. Godkjenning av fusjonsplan for selskapet**


Styret vil legge frem forslag til fusjonsplan med vedlegg for fusjon av Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS med førstnevnte selskap som overtakende selskap. Dokumentene vil bli ettersendt.

- 5. Valg av nytt styre**

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett).

Frekhaug, 11.02.2016

På vegne av styret i Nordhordland Industriservice AS



Morgan Taule  
Styreleder

### **Vedlegg (blir ettersendt):**

- 1. Fusjonsplanen med revisorbekreftet åpningsbalanse**
- 2. Det overtakende selskapets vedtekter**

# Fusjonsplan mellom Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS

Undertegnet av styrene i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS den 15.02.2016 og Nordhordland Industriservice AS den 16.02.2016 for godkjenning i respektive ekstraordinære generalforsamlinger.

## 1. Innledning

Fusjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper (aksjeloven eller asl) kapittel 13.

### 1.1. Partsangivelse

Overdragende selskap:	Nordhordland Industriservice AS, org.nr. 929200764, forretningskommune Radøy, adresse Radøyvegen 715, 5938 Sæbøvågen
Overtakende selskap:	Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS, org.nr. 963399243, forretningskommune Meland, adresse Havnevegen 11/15, 5918 Frekhaug

### 1.2. Formål med fusjonen

Formålet med fusjonen er å slå sammen selskapenes virksomhet for derved å oppnå en mer hensiktsmessig drift av selskapenes virksomhet og bedre utnyttelse av selskapenes samlede ressurser. Målet er å beholde og videreutvikle et kompetansemiljø i regionen for å møte endrede rammebetingelser og krav.

## 2. Gjennomføring av fusjonen

Fusjonen er regulert av aksjelovens § 13-1 flg. Fusjonen gjennomføres ved at Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS etter utløp av formelle varslingsfrister ovenfor kreditorene, overtar Nordhordland Industriservice AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet slik dette fremgår av balansene for selskapene per 01.01.2016. Deretter vil aksjekapitalen i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS bli registrert forhøyet og Nordhordland Industriservice AS blir samtidig å oppløse og aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS får som vederlag aksjer i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS gjennom aksjekapitalforhøyelsen.

## 3. Forutsetning for avtalen

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av fusjonen er oppfylt, herunder gyldig generalforsamlingsvedtak og registrering i Foretaksregisteret.

Tidspunktene det refereres til i denne fusjonsavtale kan bli forskjøvet av praktiske grunner, men hvis ikke godkjenning foreligger fra generalforsamlingene i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS senest 30.09.2016 faller avtalen bort.

## 4. Skattemessig og regnskapsmessig virkning av fusjonen

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig virkning fra 01.01.2016. Regnskapsmessig virkning får fusjonen fra og med 01.01.2016. Fra dette tidspunktet anses transaksjoner i Nordhordland

Industriservice AS å være foretatt for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS sin regning. Fusjonen skal regnskapsmessig føres til kontinuitet.

Praktisk og juridisk skal fusjonen gjennomføres snarest mulig etter at den er vedtatt av ekstraordinær generalforsamling i selskapene.

Fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet slik at Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS overtar Nordhordland Industriservice AS sine skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Dog er ingen av de fusjonerende selskapene skattepliktige pr. i dag, og det er således ingen skatteposisjoner som overføres.

## **5. Rekkefølge/plan for gjennomføring**

Fusjonsavtalen, vedlagt revisors redegjørelse, jfr. aksjelovens § 13-10, jfr. §§ 10-2 og 2-6, behandles av generalforsamlingene i henholdsvis Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS. I det enkelte selskap treffes beslutningen om fusjon ved at generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen med flertall som for vedtektsendring.

Fusjonsbeslutningene meldes til Foretaksregisteret av styret i hvert av selskapene, jfr. aksjelovens § 13-13.

Melding om kapitalforhøyelse i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og melding om sletting av Nordhordland Industriservice AS sendes til Foretaksregisteret så snart fristen i de kreditorvarsler som blir kunngjort på grunnlag av registrering av oppløsningsbeslutningene i Nordhordland Industriservice AS er utløpt. Fristen overfor kreditorene er 6 uker, og inkludert ca. 4-8 uker for saksbehandling samt kunngjøring ved registeret, innebærer dette at endelig registrering av gjennomføring av fusjonen vil kunne skje ca. 2-4 måneder etter at melding om fusjonsbeslutningen er inngitt til Foretaksregisteret fra alle selskapene som deltar i fusjonen. De nye vedtektene for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS trer ikraft fra fusjonens gjennomføring, og vil bli meldt til Foretaksregisteret samtidig med kapitalforhøyelsen.

Nordhordland Industriservice AS blir slettet samtidig med registreringen av den endelige gjennomføringen av fusjonen.

## **6. Rettigheter knyttet til aksjeinnehav**

Det skal ikke gjelde noen særskilte vilkår for utøvelse av aksjeeierrettigheter og innføring i aksjeeierboken.

Styret i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS skal registrere de nye aksjeeierne i selskapets aksjebok når fusjonen er gjennomført.

De nye aksjene som er utstedt i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS i henhold til punkt 7 nedenfor skal i ethvert henseende være likeberettiget med de gamle aksjene i selskapet. Dvs. det kan ikke betales ut utbytte.

Aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS får fulle rettigheter som aksjeeiere i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS ved registrering i aksjeeierboken i samsvar med aksjeloven, så snart fusjonen er registrert i Foretaksregisteret.

## 7. Vederlag til aksjeeierne i overdragende selskap

Vederlagsaksjene utstedes ved en kapitalforhøyelse i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS der aksjekapitalen forhøyes fra NOK 100 000 med NOK 66 900 til NOK 166 900. Det utstedes dermed 66 900 nye aksjer med pålydende per aksje på NOK 1,-.

Vedtektenes § 5 vil etter kapitalforhøyelsen lyde:

"Aksjekapitalen er kr. 166 900 fordelt på 166 900 aksjar á NOK 1 fullt innbetalt og lydande på navn".

Vederlagsaksjene etter kapitalutvidelsen utdeles til aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS som angitt nedenfor:

Aksjeeiere	Antall aksjer
Lindås Kommune	17 761
Hordaland Fylkeskommune	11 841
Radøy Kommune	7 756
Meland Kommune	6 217
Sparebanken Vest	5 920
Austrheim Kommune	4 559
Masfjorden Kommune	3 375
Norsk Hydro	2 960
Frank Mohn Flatøy AS	2 960
Statoil Mongstad	1 776
Fedje Kommune	1 539
Adv. Olav Jordal (døde I 2008)	118
Nordhordaland Handverk og Industrilag	118

## 8. Ansettelsesforhold

Samtlige ansatte i Nordhordland Industriservice AS vil bli overført til Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS ved fusjonen. Deres arbeidsforhold vil videreføres med de samme rettigheter og forpliktelser som i Nordhordland Industriservice AS. De nåværende ansatte i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS vil fortsette i sine arbeidsforhold som tidligere.

De ansatte vil bli underrettet om fusjonen og vil få mulighet til å drøfte og uttale seg i samsvar med reglene i aksjeloven § 13-11, jf. arbeidsmiljølovens § 16-5.

### **9. Selskapets ledelse m.v.**

Det overdragende selskap Nordhordland Industriservice AS skal fra tidspunkt for beslutning av fusjonen til sletting av overdragende selskapet, ha samme styre som i overtagende selskap MAKS–NIS AS.

### **10. Forretningskontor, foretaksnavn og nye vedtekter for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS**

Det fusjonerte selskapet skal ha forretningskontor i

Meland kommune.

Det fusjonerte selskapet skal ha som foretaksnavn:

MAKS–NIS AS.

### **11. Forpliktelser for Nordhordland Industriservice AS**

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet skal Nordhordland Industriservice AS ikke foreta emisjoner, kapitalutdelinger eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler med mindre slike avtaler er meddelt Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

### **12. Forpliktelser for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS**

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet frem til fusjonen er gjennomført, skal Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS ikke foreta emisjoner, kapitalutdeling eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler, med mindre slike avtaler er meddelt Nordhordland Industriservice AS og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

### **13. Omkostninger/utgifter i forbindelse med fusjonen**

Hver av partene dekker sine kostnader i forbindelse med fusjonen.

### **14. Tvister**

Eventuelle tvister mellom Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS i forbindelse med denne fusjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Bergen tingrett som verneting.

### **Vedlegg til fusjonsplanen**

Denne fusjonsplan har følgende vedlegg som anses som en del av fusjonsplanen:

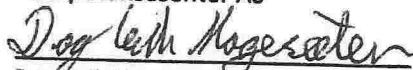
1. Utkast til åpningsbalanse (fusjonsbalanse) for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS
2. Vedtekter for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS
3. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS

Denne fusjonsplan er utstedt i 2 – to – eksemplarer, ett for hver av partene.

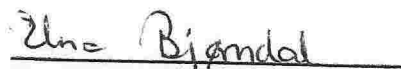
Frekhaug, 15.02.2016

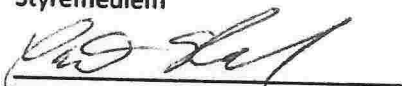
Olsvollstranda, 16.02.2016

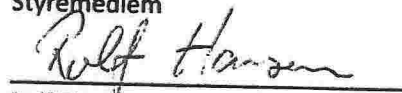
Styre i Maks Meland Arbeids- og  
Kompetansesenter AS

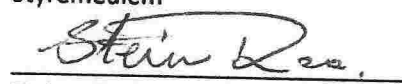
  
Dag Erik Hagesæter  
Styreleder

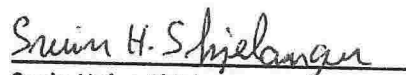
  
Åshild Aamli  
Styremedlem

  
Elna Helene Bjørndal  
Styremedlem

  
Håvard Prestnes Stusdal  
Styremedlem


  
Rolf Hansen  
Styremedlem


  
Steinar Raa  
Styremedlem

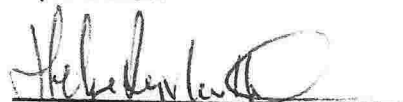
  
Svein Helge Skjelanger  
Styremedlem

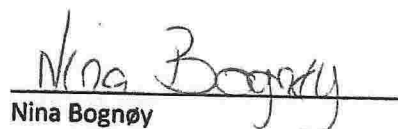
  
Sølvi Norunn Gripsgård Knudsen  
Styremedlem

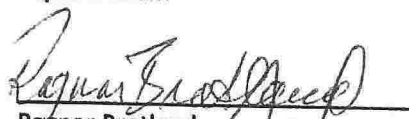
Styret i Nordhordland Industriservice AS

  
Morgan Taule  
Styreleder


  
Eldbjørg Valle  
Styremedlem

  
Helge Dyrkolbotn  
Styremedlem

  
Nina Bognøy  
Styremedlem

  
Ragnar Bratland  
Styremedlem

  
Solveig Gudrun Helleland Lerøy  
Styremedlem

  
Svein Arne Dale  
Styremedlem

I tillegg oversendes til generalforsamlingen i det enkelte selskap:

1. Styrets rapport om fusjonen (asl § 13-9)
2. Redegjørelse om fusjonen (asl § 13-10)

# Rapport til generalforsamlingen i Nordhordland Industriservice AS

Rapporten vedrørende fusjon med Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS er vedtatt av styret i Nordhordland Industriservice AS den 16.02.2016 for godkjenning i ekstraordinær generalforsamling den 25.02.2016.

## 1. Forklaring og begrunnelse for fusjonen

Styrets begrunnelse for fusjonen er å slå sammen selskapenes virksomhet for derved å oppnå en mer hensiktsmessig drift av selskapenes virksomhet og bedre utnyttelse av selskapenes samlede ressurser.

Fusjonen gjennomføres etter reglene i aksjeloven kap 13 ved at samtlige eiendeler, gjeld og forpliktelser som tilhører Nordhordland Industriservice AS overdras til Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS. Ved ikrafttredelsen av fusjonen forhøyes aksjekapitalen i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS med NOK 66 900 ved utstedelse av 66 900 aksjer med pålydende NOK 1,-. De nye aksjene i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS benyttes som vederlag til aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS for overføringen av samtlige eiendeler, gjeld og forpliktelser fra Nordhordland Industriservice AS til Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS. Nordhordland Industriservice AS oppløses som en følge av fusjonen.

Fusjonen trer tidligst i kraft etter utløpet av fristen i kreditorvarselet, ved at melding om ikrafttredelse registreres i Foretaksregisteret. I fusjonsplanen er det avtalt at dersom fusjonsplanen ikke er godkjent av generalforsamlingene innen 30.09.2016, faller avtalen bort.

Det fusjonerte selskap skal ha som foretaksnavn: MAKS–NIS AS.

Vederlagsaksjene som utstedes til aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS skal ha like rettigheter, som øvrige aksjer i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS fra gjennomføringen av fusjonen.

Fusjonen skal regnskapsføres til kontinuitet ved at Nordhordland Industriservice AS sine eiendeler og gjeld videreføres til balanseførte verdier. Regnskapsmessig får fusjonen virkning fra og med 01.01.2016. Fra dette tidspunktet anses transaksjoner i Nordhordland Industriservice AS å være foretatt for Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS sin regning.

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig kontinuitet og med virkning fra 01.01.2016 i det året fusjonen trer i kraft. Dog er ingen av de fusjonerende selskapene skattepliktige pr. i dag, og det er således ingen skatteposisjoner som overføres.

## 2. Fastsettelse av vederlaget

Ved fastsettelse av vederlaget til aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS har man lagt til grunn det relative bytteforholdet mellom Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS. NIS sin egenkapital pr. 31.12.2015 er kr. 10.016.182. Takst – bokført verdi gir en merverdi på eiendommen kr. 6.205.378,-. Juster egenkapital blir kr. 16.221.660,-.

Maks sin egenkapital pr. 31.12.2015 er kr. 3.729.461,-. Takst – bokført verdi gir en merverdi på eiendommene kr. 20.465.138,-. Aksjer i DNB har en merverdi på kr. 52.641,-. Justert egenkapital blir kr. 24.247.240,-. Bytteforhold blir NIS 40,1% og MAKS 59,9%.

Vederlaget bygger på forholdet mellom verdiene i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS før fusjonen og tilførte verdier fra Nordhordland Industriservice AS ved fusjonen. I den forbindelse er det lagt vekt på bokført egenkapital korrigert for merverdier på eiendeler (eiendommer). Verdivurderingen, er foretatt av Lisu Consult AS og bygger på substansverdi fordi avkastning ikke gir noen verdi. Vederlaget til aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS er da i samsvar med forholdet mellom virkelig verdi av de netto eiendeler som ved fusjonen tilføres Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og virkelig verdi av dette selskap før fusjonen.

Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelse av vederlaget.

Den benyttede fremgangsmåten for fastsettelse av vederlaget til aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS er etter styrets oppfatning rimelig og saklig begrunnet.

Bytteforholdet i fusjonen vil være slik at aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS mottar 0,401 aksjer i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS for hver aksje de har i Nordhordland Industriservice AS. Vederlaget til aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS vil bestå av 66 900 vederlagsaksjer i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS som utdeles som angitt nedenfor:

Aksjeeiere	Antall aksjer
Lindås Kommune	17 761
Hordaland Fylkeskommune	11 841
Radøy Kommune	7 756
Meland Kommune	6 217
Sparebanken Vest	5 920
Austrheim Kommune	4 559
Masfjorden Kommune	3 375
Norsk Hydro	2 960
Frank Mohn Flatøy AS	2 960
Statoil Mongstad	1 776
Fedje Kommune	1 539
Adv. Olav Jordal (døde i 2008)	118
Nordhordaland Handverk og Industrilag	118



### 3. Fusjonens betydning for de ansatte

Nordhordland Industriservice AS har per i dag 47 ansatte. Disse vil overføres til Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS ved fusjonen. Utover denne formelle endringen i arbeidsgiverforholdet, legger styret til grunn at fusjonen ikke vil få noen betydning for de ansatte, dog kan det tenkes at enkelte kan få andre arbeidsoppgaver i det fusjonerte selskapet.

Styret legger videre til grunn at de eksisterende avtaler og overenskomster vedrørende de ansatte vil videreføres etter fusjonen i henhold til norsk lovgivning. Herunder vil samtlige ansatte beholde sine rettigheter ifølge kollektive pensjonsforsikringer.

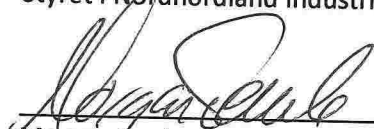
Styret vil holde de tillitsvalgte orientert om fusjonen.

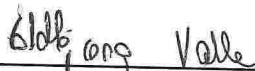
Styret legger videre til grunn at de eksisterende avtaler og overenskomster vedrørende de ansatte vil videreføres etter fusjonen i henhold til norsk lovgivning. Herunder vil samtlige ansatte beholde sine rettigheter ifølge kollektive pensjonsforsikringer.

Styret vil holde de tillitsvalgte orientert om fusjonen.

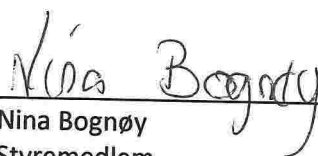
Olsvollstranda, 16.02.2016

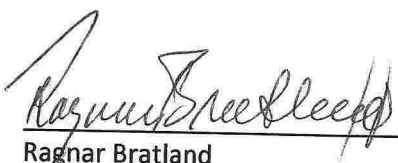
Styret i Nordhordland Industriservice AS

  
Morgan Faule  
Styreleder

  
Eldbjørg Valle  
Styremedlem

  
Helge Dyrkøbotn  
Styremedlem

  
Nina Bognøy  
Styremedlem

  
Ragnar Bratland  
Styremedlem



---

Solveig Gudrun Helleland Lerøy  
Styremedlem



---

Svein Arne Dale  
Styremedlem

Til generalforsamlingen i Nordhordland Industriservice AS

## **Styrets redegjørelse for fusjonsplanen i Nordhordland Industriservice AS - Opptaksfusjon**

### **1. Bakgrunn**

Denne redegjørelsen er utarbeidet av styret i Nordhordland Industriservice AS (det overdragende selskap) i henhold til aksjeloven § 13-10 jfr. §2-6 annet ledd for fusjonsplanen mellom Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og selskapet Nordhordland Industriservice AS med førstnevnte selskap som overtakende selskap.

Styrene i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS har den 15.02.2016 signert en fusjonsplan hvoretter Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Nordhordland Industriservice AS mot at aksjeeierne i sistnevnte selskap som vederlag mottar aksjer i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.

Det fremgår av fusjonsplanen at hensikten med fusjonen er å slå sammen selskapenes virksomhet for derved å oppnå en mer hensiktsmessig drift av selskapenes virksomhet og bedre utnyttelse av selskapenes samlede ressurser. Målet er å beholde og videreutvikle et kompetansemiljø i regionen for å møte endrede rammebetingelser og krav.

Ved fusjonen overføres samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Nordhordland Industriservice AS til Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS mot at aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS mottar 66 900 aksjer, hver pålydende NOK 1,- i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS som vederlag for overføringen. Fusjonen skal regnskapsføres til kontinuitet.

### **2. Nærmere om Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS**

Det vises til vedlagte årsregnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger for siste år for de to selskapene. Verdivurdering og takst på eiendom ligger vedlagt.

Fusjonen gjennomføres ved utstedelse av vederlag. Vederlagsaksjene utstedes ved en kapitalforhøyelse i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS der aksjekapitalen forhøyes fra NOK 100 000 med NOK 66 900 til NOK 166 900. Det utsteder dermed 66 900 nye aksjer med pålydende per aksje på NOK 1,-. Vi henviser til åpningsbalansen.

### **3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdivurderingen, samt fremgangsmåten som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget som skal ytes til aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS**

Ved fastsettelsen av vederlaget til aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS har man lagt til grunn det relative bytteforholdet mellom Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS.

Vederlaget bygger på forholdet mellom verdiene i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS før fusjonen og tilførte verdier fra Nordhordland Industriservice AS ved fusjonen. I den forbindelse er det lagt vekt på bokført egenkapital korrigert for merverdier på eiendeler (eiendommer). Verdivurderingen, er foretatt av Lisu Consult AS og bygger på substansverdi fordi avkastning ikke gir noen verdi. Vederlaget til aksjonærene i Nordhordland Industriservice AS er da i samsvar med forholdet mellom virkelig verdi de netto eiendeler som ved fusjonen tilføres Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og virkelig verdi av dette selskap før fusjonen.

Styret er av den oppfatning at den anvendte fremgangsmåten for fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS er hensiktsmessig.

Videre er vederlaget til aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS rimelig og saklig begrunnet.

Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelsen av vederlaget.

### **4. Opplysninger om resultatet av driften i tiden etter den seneste balansedagen**

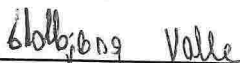
Etter styrets oppfatning synes ikke forholdene omkring virksomheten i dag å være endret siden verdivurderingen ble gjort, basert på balansen per 01.01.2016.

Olsvollstranda, 16.02.2016

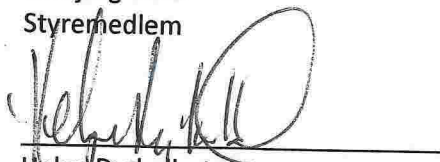
Styret i Nordhordland Industriservice AS



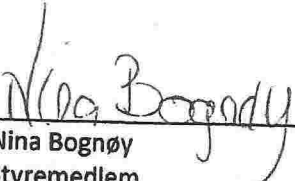
Morgan Taule  
Styreleder



Eldbjørg Valle  
Styremedlem



Helge Dyrkolbotn  
Styremedlem

  
Nina Bognøy  
Styremedlem

  
Ragnar Bratland  
Styremedlem

  
Solveig Gudrun Helleland Lerøy  
Styremedlem

  
Svein Arne Dale  
Styremedlem

**Helge Frosta AS**  
 Statsautorisert revisjonsselskap  
 Medlem av Den norske Revisorforening

Tlf 920 96 208

Postboks 118, sentrum  
 5804 Bergen

Revisor@helgefrosta.no

Org.nr 985 344 566MVA

Til generalforsamlingen i Norhordland Industriservice AS

#### Uttalelse om redegjørelse av fusjonsplanen

Vi har kontrollert redegjørelsen utarbeidet av styret i Nordhordland Industriservice AS datert 16.02.2016 i forbindelse med avtale om fusjon mellom Maks Meland Arbeids- og kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS mot vederlag i aksjer i Maks Meland Arbeids- og kompetansesenter AS. Ved fusjonen overdras samtlige eiendeler og forpliktelser til Maks Meland Arbeids- og kompetansesenter AS. Aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS mottar vederlag ved at antall aksjene i Maks Meland Arbeids- og kompetansesenter AS øker med 66 900 påla kr 1 pr aksje). Aksjekapitalen økes med kr 66 900.

Redegjørelsen for fusjonsplanen inneholder styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i aksjeloven § 13-10, 2 ledd nr 1 til 3 jf § 2-6 første ledd nr. 1-4, og styrets erklæring om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

#### Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for informasjonen i redegjørelsen og de verdsettelse som ligger til grunn for vederlaget.

#### Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.

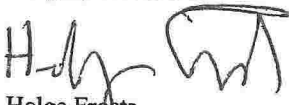
Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder lovpålagte opplysninger og at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet som er fordringen som svarer til tingsinnskuddet i overtakende selskap, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verddivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Konklusjon

Etter vår mening inneholder redegjørelsen de opplysningene aksjeloven § 13-10, 2 ledd nr 1 til 3, jfr 2§2-6 første ledd nr 1-4 krever, og etter vår mening er de eiendeler selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen verdsatt pr. 1.1.2016 i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper og har etter vår mening en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Maks Meland Arbeids- og kompetansesenter AS pålydende kr 66 900.

Bergen, 16.02.2016

  
 Helge Frosta  
 Statsautorisert revisor

## Protokoll fra styremøte i Nordhordland Industriservice AS

**Sted:** Radøyvegen 715, 5938 Sæbøvågen

**Dato:** 16.02.2016

**Kl.:** 15.00

**Til stede var:**

Morgan Taule (Styreleder)

Eldbjørg Valle

Nina Bognøy

Helge Dyrkolbotn

Ragnar Bratland

Svein Arne Dale

Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

### Dessuten møtte:

- Daglig leder Bjørn-Arild Herfindal
- Prosesskoordinator Vibeke Prestmo Valestrand
- Asle Hindenes fra Accountor Nordhordland
- Kjell Arne Eide fra Accountor Nordhordland

### Til behandling forelå:

#### 1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

#### 2/16 Godkjenning av referat fra styremøte 17.12.2015

**Vedtak:**

Referat ble godkjent.

### **3/16 Orienteringer**

#### 1) Status anbud

*Foreløpig er ikke anbud avklart utover det vi hittil har vunnet. Vi er optimister når det gjelder anbudene. Vi skal prøve oss inn i et nytt anbud; oppfølging av sykmeldte.*

#### 2) Status innsøkinger

*Lite innsøking APS; dette gjelder også for MAKS sin del. Negativt pga tap av tilskudd og arbeidskraft. Skal ha et felles initiativ overfor NAV TIM og lokale kontor. Foreløpig vet vi ikke hvorfor innsøkingen er laber.*

#### 3) Status produksjonsoppdrag

*Utfordring. Nedgang i ordre. Vurdert som vanskelig å sette ned prisene. Betydelig nedgang. Slik situasjonen er nå: i dag balanserer det akkurat med den arbeidskrafta som er her. Har også med tapt innsøking å gjøre. Skal gjennom mange ulike vurderinger angående Olsvollstranda.*

#### 4) Leieforhold – Kontorer i Eidsvåg

*Ansvar for anbud ut juni. Etter dette har vi ikke behov for kontorene, men vi må forhandle om kontorene de siste to måneder. Dialog med eier angående dette.*

### **4/16 Løypemelding fusjon**

- *Orientering om møte med tillitsvalgte ang. bemanningsvurdering samt andre tilpasninger.*
- *Felles ledergruppemøter. Fungerer godt. Det tenkes helhet.*
- *Strategisk plan. Signaler fra grunnplanet.*
- *Møte prosesskoordinatorer hver uke.*
- *Fest dagen etter generalforsamling.*
- *Profilering. Synlighet.*
- *Faglig samling for ansatte + utvikling av det sosiale*
- *Organisering – ligger i bakhodet. Vi kjenner ikke rammebetingelsene.*
- *Alt må sys sammen for å få optimal effekt.*

### **5/16 Regnskap 2015**

Årsregnskap gjennomgås av Accountor v/ Hindenes.

#### **Vedtak:**

Styret tar regnskapet til orientering.



## **6/16 Styrets årsmelding for 2015**

### **Vedtak:**

Årsmelding er vedtatt og blir sendt ut slik den foreligger.

## **7/16 Budsjett 2016**

Det orienteres om at budsjett baserer seg på regnskapet.

### **Vedtak:**

Budsjett tatt til orientering med de usikkerhetene som er knyttet til dette. Vi må tilstrebe sunn økonomi i hele organisasjonen. Det vil komme revidert budsjett når forutsetningene for dette er klare. Det tas sikte på at dette kommer andre halvår 2016.

## **8/16 Generalforsamling**

### **1. Fusjonsplan for selskapet**

Det ble fremlagt en fusjonsplan for selskapet. Fusjonsplanen er utarbeidet for fusjon mellom Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS med førstnevnte selskap som overtakende selskap. Fusjonsplanen innebærer at Nordhordland Industriservice AS oppløses mot at aksjeeierne i dette selskap mottar aksjer i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.

Styret ga sin enstemmige tilslutning til fusjonsplanen og besluttet å forelegge denne for selskapets generalforsamling til avgjørelse.

### **2. Styrets rapport om fusjonen**

Med grunnlag i fusjonsplanen som er vedtatt fremmet for generalforsamlingen, ble det fremlagt en rapport om fusjonens betydning for selskapet. Styret besluttet enstemmig å fremme den vedlagte rapporten overfor generalforsamlingen.

### **3. Redegjørelse om fusjonen**

Med grunnlag i fusjonsplanen som er vedtatt fremmet for generalforsamlingen, ble det fremlagt en redegjørelse om fusjonens betydning for selskapet.

Styret besluttet enstemmig å fremme den vedlagte redegjørelse med revisors bekreftelse overfor generalforsamlingen.

## **9/16 Vedtektene**

Vedtektene § 7 ble endret.

### **§ 1 Selskapets navn:**

Styret er blitt framlagt navnet Alium AS som navn for det nye selskapet.

Styret i NIS finner navnet Alium AS som et godt navn for selskapet og inviterer Generalforsamlingen til å gå inn for dette navnet.

## 10/16 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det ble enstemmig vedtatt at styret innkalier til generalforsamling den 25.02.2016, kl. 14.00 i Havnevegen 11/15, 5918 Frekhaug for å behandle styrets forslag.

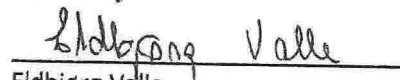
### Eventuelt

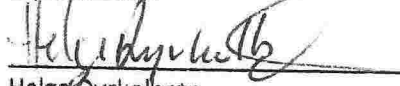
Det forelå ingen saker under dette punktet.


Styremøtet ble deretter hevet og protokoll undertegnet.

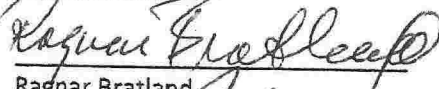
Oisvollstranda, 16.02.2016

  
Morgan Taule  
Styreleder


  
Eldbjørg Valle  
Styremedlem

  
Helge Dyrkolbotn  
Styremedlem

  
Nina Bognøy  
Styremedlem

  
Ragnar Bratland  
Styremedlem

 Sett  
Solveig Gudrun Helleland Lerøy  
Styremedlem

  
Svein Arne Dale  
Styremedlem