

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SAMBANDET VEST AS**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS.

Sted: Rådhuset på Askøy
Dato: torsdag 28. juni 2018
Kl.: 09.00

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Godkjenning av innkallingen**
- 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 5. Godkjenning av årsregnskap**

Årsregnskap og revisors beretning ligger vedlagt.

- 6. Fastsettelse av honorar til styret**

Det foreslås at styret skal godtgjøres med NOK 98 000 for sin innsats i 2017.

- 7. Fastsettelse av honorar til revisor**

Det foreslås at revisor godtgjøres etter regning.

- 8. Vedtektsendring**

Det foreslås at selskapets vedtekter pkt. 6 om styret endres til:

"Styret skal ha minst ett medlem, etter generalforsamlingens beslutning til enhver tid."

Utkast til nye vedtekter følger vedlagt.

- 9. Avvikling**

Det legges frem forslag om å oppløse og avvikle selskapet etter aksjeloven kapittel 16. Bakgrunnen for forslaget er at man finner det mer hensiktsmessig å gjennomføre selskapets formål gjennom et interkommunalt samarbeid, med medvirkning fra næringslivet via referansegrupper. Dette begrunnet av utvikling på eiersiden, endret organisering av bompengeselskap og en fornyet vurdering av hvordan tverrsambandsprosjektet kan fremmes mer effektivt.

10. Avviklingsstyre

Styret foreslår at generalforsamlingen velger et avviklingsstyre. Styret anser det som hensiktsmessig at avviklingsstyret organiseres som et enestyre. Som avviklingsstyre foreslås sittende styreleder, Kathrine Vollevik Knudsen.

Askøy, torsdag 24. mai 2018

For styret i Sambandet Vest AS

Kathrine Vollevik Knudsen
Styreleder