

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE
I
SAMBANDET VEST AS**

Den 22.10.2018 ble det avholdt styremøte i Sambandet Vest AS i selskapets lokaler på Askøy.

Til stede var:

- Kathrine Vollevik Knudsen (Styreleder)

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Følgende saker forelå til behandling:

1. Revidert avviklingsoppgjør

Det ble fremlagt revidert avviklingsoppgjør for selskapet.

Styret vedtok enstemmig å godkjenne avviklingsoppgjøret, og å legge oppgjøret frem for generalforsamlingen med anbefaling om godkjenning.

2. Endelig sletting av selskapet

Kreditorfristen for å gjøre innsigelser mot oppløsning av selskapet er utløpt. Styret foreslår derfor at det sendes melding om at selskapet endelig slettes fra Foretaksregisteret.

3. Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av de angitte saker. Den ekstraordinære generalforsamlingen innkalles til 27-10-2018.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter møtet ble hevet.

Askøy, 22.10.2018

Kathrine Vollevik Knudsen
Styreleder

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

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

Sted: Rådhuset, Askøy

Dato: 27.10.2018

Kl.: 08.30

Til behandling foreligger:

- 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 revidert avviklingsoppgjør - melding om endelig avvikling**

Kleppestø 22.10.2018

For styret i Sambandet Vest AS

Kathrine Vollevik Knudsen
(Styreleder)

Vedlegg:

- Utkast til avviklingsregnskap