

PROTOKOLL

Til stede:	Øyvind Oddekalv (ordfører i Meland kommune), Astrid Aarhus Byrknes (ordfører i Lindås kommune), Jon Askeland (ordfører i Radøy kommune), Per Lerøy (ordfører i Austrheim kommune), John Bauge (styreleder, Radøy kommune), Kathrine Vollevik Knudsen (nestleder, Askøy kommune), Randi Dreyer (Kommuneadvokat, Askøy kommune) Ellen C.A. Albrechtsen (styremedlem, BKK), Sølvi Karlsen (regnskap), Sindre Lillebø (Statens Vegvesen), Per Inge Olsen (økonomisjef Meland kommune), Ivar Ådlandsvik (daglig leder)		
Forfall:			
Referent:	Ivar Ådlandsvik		
Gjelder:	Generalforsamling i Sambandet Vest AS		Sak:
Møtetid:	21.06.2016, kl. 1200	Møtested:	Alvær Hotell
Møteleder:	John Bauge	Neste møte tid/sted:	

Sak nr	Dagsorden	Ansvarlig
1	<u>Åpning av Generalforsamlingen.</u> Styreleder John bauge ønsket velkommen til Generalforsamlingen i Sambandet Vest AS	
2	<u>Valg av møteleder.</u> Vedtak: John Bauge velges som møteleder.	
3	<u>Godkjenning av innkalling og dagsorden</u> Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.	
4	<u>Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.</u> Vedtak: Astrid Aarhus Byrknes og Jon Askeland ble valgt til å undertegne protokollen fra generalforsamlingen. Ivar Ådlandsvik ble valgt som referent.	
5	<u>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.</u> Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2015 godkjennes. Merknad: Bør konseptanalysen føres som en verdi i balansen?	

6	<u>Fastsettelse av honorar til styret</u> Vedtak: Styreleder godtgjøres med kr. 24.000,- + kr. 2.500,- pr møte Styrets nestleder godtgjøres med kr. 12.000,- + kr. 2.500,- pr møte. Styrets medlemmer / varamedlemmer skal godtgjøres med kr. 2.500,- pr. møte.	
7	<u>Fastsettelse av honorar til revisor</u> Revisor godtgjøres etter faktura for revisor for regnskapsåret 2015	
8	<u>Valg</u> Vedtak: Leder: Kathrine Vollevik Knudsen, Askøy kommune (2år) Vara: Nina Jarlind Nestleder: Trond Petter Abrahamsen, Wimoh Invest AS (...) – Vara: Ingolf Johansen Styremedlem: Tore Steine, Askøy kommune (1år) Vara: Nina Fauskanger Styremedlem: May Eva Sandvik, Lindås kommune (1år) – Vara: Nina Bognøy Styremedlem: Sigmund Larsen, Meland kommune (1år) – Vara: Ragnar Bratland Styremedlem: Ellen C A Albrechtsen, BKK (...) – Vara:..... Styremedlem: Kenneth Taule Murberg, Radøy kommune (2år) Vara: Jon Askeland	
9	<u>Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring</u> Vedtak: De tilstedeværende representantene for aksjonærene i generalforsamlingen kan ikke binde den enkelte aksjonær å innbetale forhøyelse av selskapets aksjekapital før dette er besluttet i aksjonærenes styrede organer. For enkelte aksjonærer vil dette ikke kunne besluttes før ultimo september 2016. Da generalforsamlingens vedtak om forhøyelse av selskapets aksjekapital må være gjennomført innen 3 måneder må det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS, ultimo juni 2016. Selskapets aksjonærer gir ordfører i Askøy Terje Mathiassen fullmakt til å gjennomføre ekstraordinær generalforsamling.	

10	<p><u>Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen.</u> Vedtak: Forslaget til vedtektsendring tas opp i ekstraordinær generalforsamling ultimo juni 2016</p>	
11	<p><u>Endring av selskapets adresse</u> Vedtak: §2 Selskapets forretningskontor er Askøy kommune.</p>	
12	<p><u>Endring av selskapets formål / virksomhet</u> Vedtak: Selskapets formål er å medvirke til næringsutvikling gjennom å knytte sammen Sotra/Øygarden – Askøy – Nordhordland med ny infrastruktur, til en større sammenhengende bo – og arbeidsmarkedsregion med effektive og forutsigbare kommunikasjoner. Dette vil kunne gi tilgang til nye næringsområder og vil kunne skape nye kommunikasjonsmønstre og utnytting av nye areal til bosetting og næring. Sambandet Vest AS vil medvirke til å redusere sårbarheten i det regionale hovedvegnettet i Bergensregionen og medvirke til styrket transportberedskap. Det skal legges vekt på å utvikle infrastruktur som er bærekraftig og som ivaretar et helhetlig miljøperspektiv med særlig fokus på miljømessig avlastning av transportbehovet gjennom Bergen. Selskapet skal jobbe aktivt med utredninger og planer som er nødvendige for lokale, regionale, og nasjonale vedtak i denne sammenheng. Selskapet har ikke økonomiske erverv som formål. Det er ikke anledning for eierne å ta utbytte. Ved oppløsning av selskapet skal verdier utover innskutt aksjekapital gå til tiltak som fremmer formålet i første ledd.</p>	
13	<p><u>Endring av selskapets vedtekter vedr. forkjøpsretten.</u> Vedtak: §10 Ved overdragelse av aksjer har de andre aksjonærene ikke forkjøpsrett.</p>	
14	<p>Redegjørelse for aksjeeieres innskuddsmuligheter i selskapet. Det ble redegjort for de muligheter som ligger for å kunne tilføre selskapet driftskapital. Vedtak: Styret arbeider videre med denne saken.</p>	

Astrid Aarhus Byrknes

Jon Askeland

John Bauge