

## MØTEREFERAT

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Til stede: | Ordfører Per Lerøy (Austrheim kommune), ordfører Terje Mathiassen (Askøy kommune), ordfører Øyvind Oddekalv (Meland kommune), fullmakt til Oddekalv fra Radøy kommune, styreleder Kathrine V Knudsen, og med fullmakt fra CCB. Nina Bognøy (Lindås kommune), Sindre Lillebø (SVV), Gunhild Raddum (HFK) |                      |                        |
| Forfall:   | Representant fra Wimoh Invest AS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| Referent:  | Kathrine V Knudsen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                        |
| Gjelder:   | <b>Eiermøte i Sambandet Vest AS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak:                 |                        |
| Møtetid:   | 16.04.2018 kl 12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Møtested:            | Askøy Kommune, F-salen |
| Møteleder: | Kathrine V. Knudsen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neste møte tid/sted: |                        |

| Sak nr | Dagsorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansvarlig |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b><br>Godkjent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 2      | <p><b>Veien videre for Sambandet Vest AS</b></p> <p>Forslag til avvikling av organisasjonsformen AS for prosjektet Sambandet Vest ble diskutert og eierne enes om at det for prosjektet videre ikke er rett å være organisert som et AS.</p> <p>Det var enighet om at det viktigste er å få prosjektet videre og at det til enhver tid er mest hensiktsmessig organisering av prosjektet.</p> <p>Man har brukt uforholdsmessig mye tid på formaliteter til Brønnøysund ift organisasjonsformen AS de siste årene, egentlig fra lånet til Askøy kommune ble tilbakebetalt.</p> <p>Dog er det viktig at prosjektet ikke stopper opp. Eierne ber derfor styret om å lage sak med forslag til videre organisering, sammen med saken som sendes til eierne til genraforsamlingen i juni 2018. Dette slik at eierne kan behandle sak om avvikling og videre organisering på samme møter og få endelig vedtak på de respektive kommunestyre i juni før generalforsamling i 2018.</p> <p>Wimoh AS har signalisert at de ikke blir med i prosjektet videre.</p> |           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Men støtter målet.</p> <p>Det vil dermed gjenstå 5 kommuner og CCB base. CCB har gitt tilbakemelding om at det ikke er viktig for dem å være eier, men at de også støtter prosjektet og at det organiseres på mest hensiktsmessig måte.</p> <p><i>Vedtak: styret fremmer sak til generalforsamlingen om avvikling.</i></p> <p>Når prosjektet ikke lengre skal drives som AS, er forslaget og enigheten i eiermøtet å organisere det med en styringsgruppe som består av 1 politisk valg representant fra hver kommune, samt at SVV og HFK blir observatører/ deltaker i gruppen. Videre står Meland ved å kunne styre den silingsrapporten som nå skal utarbeides, samt det som måtte følge med prosjektet av «daglig ledelse». De har estimert en 10 % stilling fast, med i perioder opp mot 20%, da de siste 10 % på timeføring. De andre kommunene må da delta med 1/5 av de 10 % til drift.</p> <p><i>Vedtak: styret fremmer forslag til fremtidig organisering sammen med oversendelse av sak om avvikling til eierne.</i></p> |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

Kathrine V Knudsen

Ref.