

## MØTEREFERAT

|            |                                                                                                                                                           |                      |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Til stede: | Kathrine Vollevik Knudsen, Jon Askeland, Tore Steine, Sindre Lillebø, May Eva Sandvik, Maia Kvinneland (Deloitte)                                         |                      |                                 |
| Forfall:   | Trond Petter Abrahamsen, Ivar Ådlandsvik, Sølvi Helen Fagerdal Karlsen, Kenneth Taule Murberg, Sigmund Larsen, Ellen A. C Albrechtsen ( ihht reg i Brreg) |                      |                                 |
| Referent:  | Kathrine V Knudsen                                                                                                                                        |                      |                                 |
| Gjelder:   | <b>Styremøte nr. 2 - 2018</b>                                                                                                                             |                      | Sak:                            |
| Møtetid:   | 16.03.2018<br>09.00- 11.00                                                                                                                                | Møtested:            | Møterom Stabburet, Askøy Rådhus |
| Møteleder: | Kathrine V. Knudsen                                                                                                                                       | Neste møte tid/sted: |                                 |

| Sak nr   | Dagsorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansvarlig |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7 -2018  | Innkalling og saksliste<br><br>Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 8 – 2018 | Godkjenning referat møte 1 – 2018<br><br>Ok.<br><br>Presisert at det som fremkommer i referatet ift status på innbetalte midler i forbindelse med kapitalforhøyelse. Da manglet Lindås. De betalte inn 16.02.2018. Fristen opp mot Brønnøysund var 19.02.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 9– 2018  | Regnskap 2017<br><br>Gjennomgang ved Maia Kvinnesland (Deloitte).<br><br>Ok.<br><br>Nye regler, gjør at styret kan velge ift hva som gjøres ift årsberetning. Selskapet må ikke etter lovendring levere årsberetning. Gjør man det må regelverket følges, og den blir mer omfattende enn de tidligere år. Kan levere skriftlig redegjørelse men kalle det noe annet, og da ikke måtte følge regelverket.<br><br>Forslag fra styreleder om å levere som tidligere år i år, med annen benevnelse, så blir det opp til generalforsamlingen hva som skal gjøres videre. | M-K       |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | <i>Vedtak: det leveres «årsberetning» for 2017, men da under navnet «årsmelding». Slik at styret får rapportert til eier/ generalforsamling. Hva som skal gjøres videre avgjøres av generalforsamlingen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 10 – 2018 | <p>Status daglig leder, samtale med Askøy etter oppsigelse</p> <p>Som det fremgår av sak 5 – 2018 ble det vedtatt å si opp avtalen med Askøy kommune om daglig ledelse. Denne ble sagt opp mer virkning fra 01.03.2018. Løper da i 3 mnd, ut 31.05.2108.</p> <p>I forhold til henvendelse til Meland kommune, som følge av vedtak i sak 5 – 2018, vil det i den perioden arbeidet med Silingsrapporten pågår, være behov for mindre daglig ledelse.</p> <p><i>Vedtak: Styret er da av den oppfatning at det forhandles med Askøy kommune om kortes mulig oppsigelsestid.</i></p> | Kathrine |
| 11 – 2018 | <p>Status eiere, henvendelse om ønske om å tre ut av selskapet fra Wimoh AS</p> <p><i>Vedtak: styret melder tilbake til Wimoh AS at henvendelsen er mottatt og vil bli behandlet på Generalforsamlingen.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 12 – 2018 | <p>Informasjon fra styreleders møte i Formannskap i Askøy og Lindås</p> <p>Styreleder var invitert inn på Formannskapsmøte i Askøy den 20.02.2018 og Lindås den 08.03.2018.</p> <p>Gav orientering om status, både på økonomi og oppgaver. Samt redegjørelse for hva og hvorfor de ulike vedtak er gjort angående økonomi og egenkapital. Også omhandlet tilskuddet fra KMD.</p> <p>Synes det var gode orienteringer i den forstand at man får dialog med politikerne som kan få svar på sine spørsmål.</p>                                                                      |          |
| 13 – 2018 | <p>Tilbakemelding fra Meland angående oppgave med silingsrapport</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Må se på organisasjonsform og kostnader</li> </ul> <p>Meland er positiv til å ta oppgaven med Silingsrapporten. De har også tilbud daglig ledelse i 10 %. Samt eventuelt mer etter timeforbruk om behov i perioder. Styreleder har ikke fått snakket mer med Meland om dette før styremøtet.</p> <p><i>Vedtak: styreleder avklarer vilkår med Meland til neste styremøte.</i></p>                                                                                  |          |
| 14 – 2018 | <p>Veien videre, selskapet og eiere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hva skal selskapet ift sak 13 – 18, hva vil eierne, hvem blir eiere</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Styreleder gjorde en oppsummering på hva selskapet har gjort siste 2 år, samt status pr nå. Etter at BKK gikk ut av selskapet i 2017, og nå Wimoh AS har meldt at de ønsker ut nå, er det kun 1 privat (CCB) eier igjen. Det har til tross for innsats fra daglig leder og styreledere over tid vært vanskelig å rekruttere flere private eiere.</p> <p>Selskapet vil nå bestå av 5 kommunale eiere og 1 privat.</p> <p>Når det gjelder økonomi har selskapet hatt utfordringer da et AS må følge aksjeloven ift melding angående kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse, hvor det bla er strenge tidsfrister. Disse igjen, har over år vist seg vanskelig å holde når de offentlige eierne skal ha vedtak gjennom de politiske organ.</p> <p>Videre er prosjektet der nå, at neste milepæl er å få utarbeidet silingsrapport med forslag til planprogram for kommunedelplan. Dette arbeidet har Meland sagt ja til å lede. Videre har kommunene i nye Alver kommune fått tilskudd fra KMD til sin andel av dette arbeidet. Et slikt arbeid vil pågå neste ut 2019. Videre da må det utarbeides kommunedelplan, som kan lages som en felles, men må vedtas i de respektive kommuner. Dette vil også ta noen år.</p> <p>Utover disse arbeidene vil det være å levere innspill til RTP og NTP når de rulleres. Samt delta i fora og andre sammenhenger hvor prosjektet Sambandet Vest / Tverrsambandet naturlig bør være. Dette kan imidlertid også gjøres av andre aktører enn et selskap.</p> <p>Skal selskapet opprettholdes må eierne tilføre selskapet driftskapital på rundt 500.000 kr i året, kun for å ha selskapet i drift.</p> <p>På det grunnlag foreslår styreleder og styret at selskapet Sambandet Vest AS avvikles. Arbeidet med prosjektet Sambandet Vest / Tverrsambandet fortsetter som er interkommunalt samarbeid mellom dagens eierkommuner. Hvordan dette organiseres avgjøres av kommunene. En styringsgruppe, med enten politisk oppnevnte eller administrasjon som har dialogen, nå i første runde med Meland. Næringslivet kan sikres medvirkning som referansegrupper.</p> <p>Også endringen i organiseringen av bompengeselskap til regionale selskap gir noe endrede forutsetninger. Hvor selskapene som tidligere drev frem et prosjekt ble omdannet til innkrevingsselskap ved oppstart, vil man ikke ha egne selskap til innkreving i det enkelte prosjekt lengre.</p> <p><i>Vedtak: det innkalles til eiermøte i april måned. Det søkes at flest mulig fra styret kan stille også her. Dette for dialogen med eiere fra styremøtet. Det samme gjelder styrets observatører fra HFK og SVV.</i></p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | <i>Prosjektet vil ha mest igjen for nå å gå over i en annen fase.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 15 – 2018 | <p>Drift 2018, status ift eiere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De politiske prosessene i eierkommune. Hva når Wimoh AS vil ut, fordeling av aksjer og kostnader til drift</li> </ul> <p>På grunnlag av vedtak i 14 – 2018 ble ikke denne behandlet videre. Det må skytes inn driftsmidler for 2018 inklusive til avvikling.</p>                                  |  |
| 16 - 2018 | <p>Generalforsamling 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valg BKK er ute. Wimoh AS vil ut. Meland sin rep ønsker seg ut og har av eierne fått «fritak». Fått melding om ny vara i Radøy.</li> <li>- Når og hvor, saker, utover de som skal behandles?</li> </ul> <p><i>Vedtak: det kalles inn til eiermøte i april og deretter generalforsamling i juni.</i></p> |  |
| 17 - 2018 | <p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker på dette punktet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Kathrine Vollevik Knudsen  
*styrets leder*

Jon Askeland  
*varamedlem*

Tore Steine  
*styremedlem*

May Eva Sandvik  
*Styremedlem*