



Austarheim
kommune



Radøy
kommune



Askøy
kommune



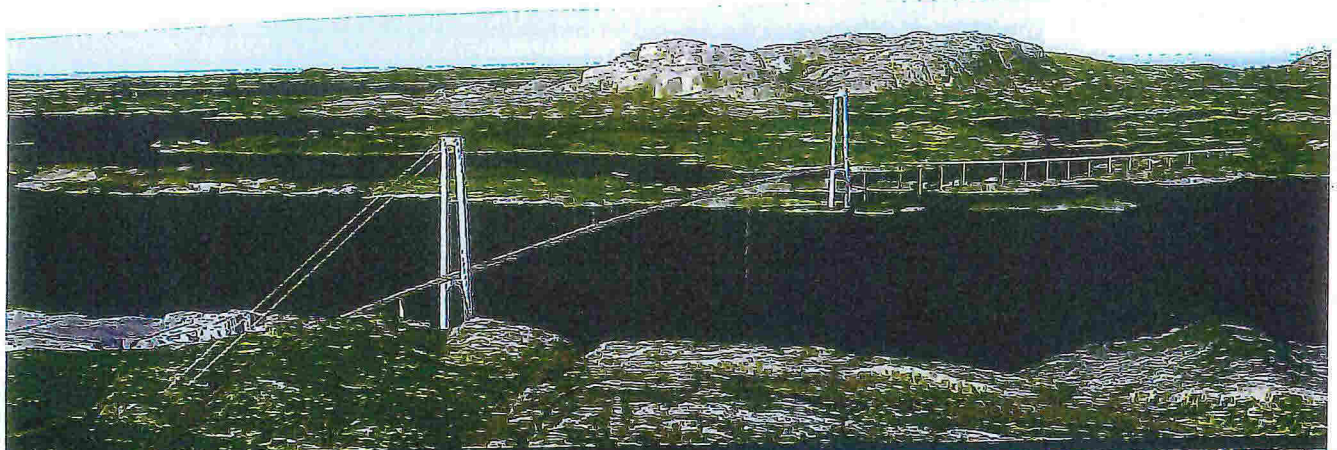
Lindås
kommune



Meland
kommune

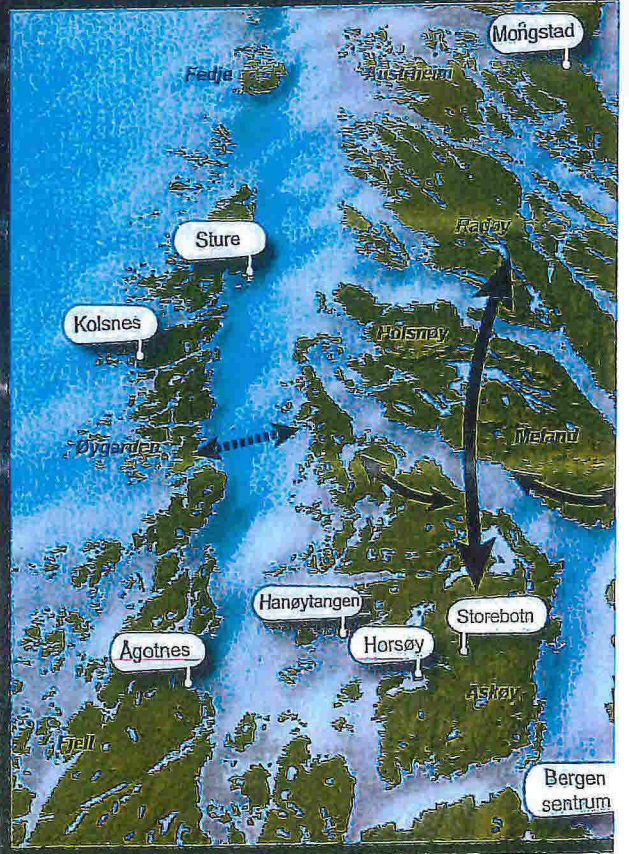
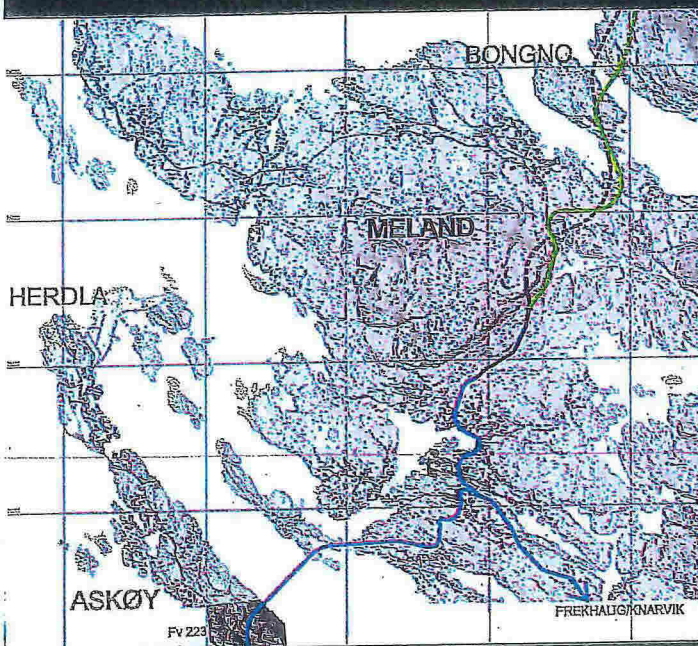


Wimoh Invest AS—Nordhordland Utviklingselskap IKS



Sambandet Vest

Forprosjekt / Oppsummering



SAMBANDET VEST AS

Org nr 996 199 371

Til aksjonærer i selskapet SAMBANDET VEST AS:

ASKØY kommune, RADØY kommune, AUSTRHEIM kommune, MELAND kommune, LINDÅS kommune, BKK, AS, WIMOH Invest AS, NORDH. Utviklingsselskap IKS

Innkalling til ordinær generalforsamling for SAMBANDET VEST AS for 2014.

Eigarane av SAMBANDET VEST AS innkalles herved til ordinær generalforsamling, TIRSDAG 24. JUNI 2015, kl 13,00. Stad: Rådhuset, Meland Frekhaug.

Registrering av representantar for eigarane-aksjonærane.

Følgjande saker skal handsamast:

- 1 Val av møteleiar, referent, og to representantar til å skriva under protokollen.
- 2 Godkjenning av innkalling og sakliste.
- 3 Godkjenning av selskapets årsrekneskap for 2014.
- 4 Godkjenning av selskapets årsberetning for 2014.
- 5 Overdraging av aksjar frå kommunane Austrheim, Radøy, Meland, -til R Nordhordland Utviklingsselskap IKS.
- 6 Nyteikning av aksjekapital for vidare drift, 2015-2017
- 7 Fastsetjing av honorar til styrets medlemmer
- 8 Godkjenning av godtgj. til revisor-
- 9 Endring av selskapet`s adresse.
- 10 Oppretting av registrerte data av selskapet i Brønnøysundreg. (Deloitte)
- 11 Val av styremedlemmer.

Aksje-eigarane kan la seg representera ved fullmektig, som må framleggja skriftleg fullmakt.



Med venleg helsing: John M. Bauge, styreleiar.

Org.nr996 199 371

Selskapets formål er å arbeide for å realisere en vei-fergeforbindelse mellom Øygarden og Nordhordland-via Askøy, Meland og Radøy, for å binde sammen olje-og gassindustrien, og også sikre tilfredstillende transportkapasitet nord/sør på Askøy-gjennom Fv 562 videre mellom denne ytre ringveien og nytt sotrasamband. Det settes særlig fokus på å utvikle en samferdselsforbindelse som ivaretar et helhetlig miljøperspektiv

Selskapet skal arbeide aktivt med planer og utredninger som er nødvendige for lokal, regionale og nasjonale vedtak-for prosjektet

På generalforsamlingen 24.juni 2014 ble det vedtatt at rest aksjekapital, vedtatt i 2013 skulle innbetales i 2014, for nødvendig kapital til drift, og å tilbakebetale lån gitt av Askøy kommune ved etableringen av selskapet i 2010. (1.222 mill kr). Da noen av eierne ikke fikk betalt inn rest aksjekapital innen årsskiftet, ble tilbakebetalt beløp kr 622.000. Melding om årsaken ble sendt rådmannen i Askøy.

Avholdte styremøter:

Det har vært avholdt 6 styremøter, og 1 eiermøte (06.mai), og 40 saker er behandlet.

Daglig ledelse:

Heller ikke i 2014 hadde selskapet daglig leder, da siste d.l. Vidar Aasebøe dessverre ikke ble frisk igjen Styreleder sammen med nestleder har utført nødvendig del av arbeidet, med basis i hjemmekontor og jobb-kontor. Selskapets adresse har vært-og er rådhuset, Meland k, Frekhaug.

Selskapets hovedaktiviteter i 2014 har bestått av følgende:

Slutført oppgradering av forprosjekt, med alternative traceer med brokryssinger av Herdlafjorden og Bognøy-straumen. (Konsulentfirma Multiconsult AS) Styret har vedtatt at brokryssinger tilrådes. Videre oppdatering –og nye kostnadstall for prosjektet er gjort. Det er også utført en spørreundersøkelse i regi av Bergen Næringsråd og Samb Vest AS, blant bedrifter i Fjell, Askøy og Nordhordland, om hvor mye et ev. tverrsamaband ville benyttes for intern vare-og persontrafikk. Mellom 80-og 90 % av svarene var positive til prosjektet. Nærings-og kommunikasjonssjef på Askøy, Stig Ryland var initiativtaker til undersøkelsen, og har generelt vært en god ”medarbeider” for styret i 2014.

For 2014 ble det arbeidet med informasjon til eierkommunen om at nødv. kapital måtte tilføres selskapet dersom videre drift skulle muliggjøres. Dette var ikke avklart ved årsskiftet 2014/15. Aktiviteten ble dermed preget av manglende finansiering og usikkerhet for videre drift. Flere brev til eierne ble sendt høsten 2014, der en beskrev at selskapet trengte min. 1,5 mill kr for drift 2015-2017. Bare to av de kommunale eierne gjorde sine vedtak før årsskiftet. Dette førte til stor usikkerhet om selskapets videre eksistens f.o.m.2015.

Økonomi:

Regnskapet viser et underskudd på **-526.000 inkl finanskostnader med kr 47.000**. Styret foreslår at negativt resultat dekkes av del av rest aksjekapital fra 2013 på 800.000 kr-innbetalt i 2014,- og del av restlån. Totalt har selskapet siden oppstart i 2010 brukt kr 2.425.614. Ved årsskiftet 2014/15 var lånet fra Askøy k nedbetalt med 622.000. Rest lån er dermed kr 600.000,

Videre drift av selskapet:

Allerede på generalforsamlingen 24.juni 2014 var forutsetningen for videre drift opplyst eierne, og at en anslagsvis hadde behov for min 1,5 mill f.o.m 2015 –t.o m 2017, noe som nevnt ikke var avklart av eierne i løpet av 2014. (Utover våren 2015 er dette avklart, og videre drift er sikret)

Manger, 19.05.2015



John Magne Bauge

Styreleder



Kathrine Vollevik Knudsen

styrets nestleder



Sigmund Larsen

styremedlem



Juliet S. Balgobin

Styremedlem



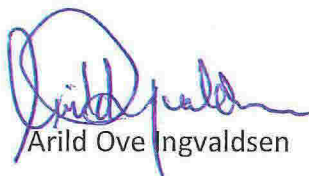
Trond Petter Abrahamsen

styremedlem



May Eva Sandvik

styremedlem



Arild Ove Ingvaldsen

Styremedlem

Sambandet Vest AS

Resultatregnskap

NOTER	DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2014	2013
	Driftsinntekter	<u>0</u>	<u>0</u>
2	Lønnskostnad	200 816	136 920
2	Annen driftskostnad	277 410	462 176
	Sum driftskostnader	<u>478 226</u>	<u>599 096</u>
	Driftsresultat	<u>-478 226</u>	<u>-599 096</u>
	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Annen renteinntekt	1 513	2 158
	Annen rentekostnad	48 880	48 880
	Resultat av finansposter	<u>-47 367</u>	<u>-46 722</u>
	Arsresultat	<u>-525 592</u>	<u>-645 818</u>
	OVERFØRINGER		
	Avsatt til annen egenkapital	-525 592	-645 818
	Sum overføringer	<u>-525 592</u>	<u>-645 818</u>

Sambandet Vest AS
Balanse pr. 31. desember

NOTER	EGENKAPITAL OG GJELD	2014	2013
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
4, 5	Aksjekapital	1 000 000	1 000 000
	Overkurs	15 750	15 750
	Innskutt, ikke registrert kapital	0	800 000
	Sum innskutt egenkapital	<u>1 015 750</u>	<u>1 815 750</u>
	Opptjent egenkapital		
	Annen egenkapital	-2 418 380	-1 892 788
	Sum opptjent egenkapital	<u>-2 418 380</u>	<u>-1 892 788</u>
	Sum egenkapital	<u>-1 402 630</u>	<u>-77 038</u>
	Gjeld		
	Annen langsiktig gjeld		
	Langsiktig gjeld til konsernselskap	600 000	1 222 000
	Sum annen langsiktig gjeld	<u>600 000</u>	<u>1 222 000</u>
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	5 257	48 880
	Skyldige offentlige avgifter	102 996	16 920
4	Gjeld til aksjonær	1 380 000	0
	Annen kortsiktig gjeld	2 500	224 316
	Sum kortsiktig gjeld	<u>1 490 753</u>	<u>290 116</u>
	Sum gjeld	<u>2 090 753</u>	<u>1 512 116</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>688 123</u>	<u>1 435 078</u>

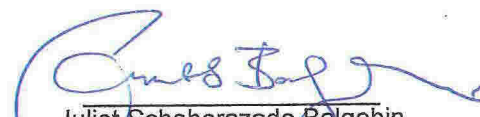
Kleppestø, ^{8. juni}..... 2015


John Magne Bauge

styrets leder


Kathrine Vollevik Knudsen

nestleder


Juliet Scheherazade Balgobin

styremedlem


Sigmund Larsen

styremedlem


Arild Ove Ingvaldsen

styremedlem


May Eva Sandvik

styremedlem


Trond Petter Abrahamsen

styremedlem

Sambandet Vest AS

Spesifikasjon resultatregnskap

	2014	2013
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	176 000,00	120 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	24 816,00	16 920,00
	<u>200 816,00</u>	<u>136 920,00</u>
Annen driftskostnad		
6701 Revisjonshonorar	20 312,50	38 750,00
6702 Konsulenthonorar	200 149,00	293 820,00
6705 Regnskapshonorar	31 061,00	0,00
6720 Daglig leder/refusjonskrav Meland komm.	0,00	108 338,00
7100 Bilgodtgj.oppgaveplikti	5 640,00	4 486,75
7140 Reisekostnad, ikke oppg	150,00	0,00
7400 Kontingent, fradragsber	2 700,00	1 450,00
7700 Styre og bedriftsforsam	14 922,00	13 705,00
7770 Bank og kortgebyr	1 042,00	1 141,00
7790 Annen kostnad	1 433,00	485,00
	<u>277 409,50</u>	<u>462 175,75</u>
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekt	0,00	-2 157,95
8050 Annen renteinntekt	-1 513,35	0,00
	<u>-1 513,35</u>	<u>-2 157,95</u>
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	48 880,00	48 880,00
	<u>48 880,00</u>	<u>48 880,00</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	-525 592,15	-645 817,80
	<u>-525 592,15</u>	<u>-645 817,80</u>

Sambandet Vest AS

Balanse pr. 31. desember

NOTER	EIENDELER	2014	2013
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Kundefordringer	500	500
	Sum fordringer	<u>500</u>	<u>500</u>
	Bankinnskudd, kontanter o.l.	<u>687 623</u>	<u>1 434 578</u>
	Sum omløpsmidler	<u>688 123</u>	<u>1 435 078</u>
	SUM EIENDELER	<u>688 123</u>	<u>1 435 078</u>

GENERALFORSAMLING SAMBANDET VEST AS.

Onsdag, 24.juni-2015, rådhuset, Meland k, Frekhaug.

SAKSUTREDNING:

Sak 5/2015 Overdraging av aksjar frå kommunane: Meland, Radøy, og Austrheim,-til regionrådet, ved Nordhordland Utviklingsselskap IKS.

Ved generalfors. 2014 vart det vedteke at 50 % av dei fire Nordh.kommunane sine aksjar kunne overførast til Nordh.Utviklingsselskap IKS. I alt 45 aksjar a kr 10.000. I sak om vidare finansiering av selskapet-2015-2017, har tre av kommunane i 2015- samstundes vedteke overføring av 50 % av sine aksjar-til Utviklingsselskapet. (Meland, Radøy, og Austrheim kommunar,i alt 34 aksjar) Lindås k har valgt å behalda alle aksjane (22) sjølv. Vedtaka om overføring er alle gjort i 2015 slik at f.o.m sak 6 på sakslista vil Nh Utv selskap IKS vera eigar i Samb Vest AS med 34 aksjar.

Styret`s tilråding: Generalforsamlinga godkjenner overføringa av aksjar frå dei tre nemde kommunane, og Nordh Utviklingsselskap IKS som ny eigar med 34 aksjar av 160.

Sak 6/2015 Vedtak om ny aksjekapital for drift av selskapet, for 2015-2017

Styret har bedt eigarane om ny aksjekapital som føresetnad for selskapet`s vidare drift dei næreaste åra-på min. kr 1,5 mill. Aksjekapitalen vedteke i 2013 var brukt opp i byrjinga av 2015 med tilbakebetalinga av lånet frå Askøy k. Antal aksjar er det same som ved refinansieringa i 2013, 160 aksjar a 9.375, kr med slik fordeling: Askøy k: 30 aksjar, Radøy, og Austrheim: 11 aksjar kvar, Lindås k: 22 aksjar, Meland k: 12 aksjar, BKK: 20 aksjar, Wimoh Invest AS: 20 aksjar, og Nordh.Utviklingsselskap 34 aksjar.

Sak 9/2015 Endring av selskapets adresse.

Selskapets adresse har siden 2013 vært Meland rådhus, Havnevegen 41 A 5906 Frekhaug, der daværende daglig leder Vidar Aasebøe hadde kontorsted. Ved tilsetting av ny daglig leder, Ivar Ådlandsvik, vil selskapets adresse være der han har sin kontoradresse på Askøy. Dette vil i første omgang være rådhuset i Askøy, Kleppestø, men blir senere-slik en forstår- endret til Strusshavn.

Styret`s tilråding: Selskapets adresse vil fra 17.aug. 2015 være rådhuset i Askøy kommune, Kleppestø. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre adressen til ny adr til daglig leder, når det er aktuelt.

Sak 10/2015 Oppretting av registrerte firmaopplysninger i Brønnøysundreg.

Med basis i flere uheldige forhold, bl.a. daværende daglig leders sykdom, ble ikke endringer i selskapet- gjort ved generalforsamlingen i 2013- meldt tidsnok til registeret. Derfor har opprinnelig aksjekapital, eiere, og styresammensetning stått i registeret slik det var ved etableringen av selskapet i 2010. Styreleder har bedt revisor Deloitte å få ryddet opp i dette. Revisor råder til at en først får i orden registrering av styresammensetning, aksjekapital og eiere vedtatt på generalforsamlingen i 2013. Så må en ajourføre endringene ved årets generalforsamling-etter vedtakene,- før 3.mndrs fristen- nå i høst. Deloitte vil legge fram nødv dokument for underskrift, mm- på-til møtet.

Sak 11/2015 Valg.

Som tidligere sendt eierne pr.e-post står følgende personer på valg for 2 år: Arild Ove Ingvaldsen, Askøy kommune, May Eva Sandvik, Lindås k., John M. Bauge, Radøy k., og Trond Petter Abrahamsen, Wimoh Invest AS. Og så har vi ny eier: Nordh. Utviklingselskap IKS. Respektive eiere legger frem forslag på møtet.