

Sambandet Vest AS

RADØY KOMMUNE		
JOURNALPOSTNR.	AKTIVSAKSJØR	
13/7543	12/788-13	
SAKSHANDS.	17 JUL 2013	KOPITIL
LTA		
KLASSERING	KLASSERING	
P	Q60	S

GENERALFORSAMLING I SAMBANDET VEST AS

Protokoll fra møtet 24. juni 2013.

Sambandet Vest AS avholdt generalforsamling på Meland rådhus, Frekhaug 24.6. 2013.

Styreleder Stein Inge Ryssdal åpnet møtet.

Konstituering.

Det ble gjort fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Aksjonær	Representerer % av aksjene	Representert ved:
Askøy kommune	30%	Rådmann Odd Magne Utkilen
Fjell kommune	5%	Fullmakt til S.I. Ryssdal (Sak 1-5)
Lindås kommune	5%	Varaordfører May Eva Sandvik
Radøy kommune	5 %	Varaordfører Ann Christin Hoen
Meland kommune	5%	Ordfører Nils Marton Aadland
Frank Mohn AS	6%	Fullmakt til Trond Petter Abrahamsen
BKK AS	7%	Fullmakt til ordfører N. M. Aadland

Således var 63 % av aksjene i selskapet representert.

Fra styret møtte:

Sigmund Larsen

John Bauge

Fra Sambandet Vest AS sin administrasjon møtte daglig leder Vidar Aasebøe.

SAK 1/2013. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne møteprotokollen.

Møteleder ble styreleder Stein Inge Ryssdal.

Referent daglig leder Vidar Aasebøe.

Til å undetegne protokollen ble valgt varaordfører Ann Christin Hoen og ordfører Nils Marton Aadland.

SAK 2/2013. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 3/2013. Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2012.

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2011 for Sambandet Vest AS.

SAK 4/2013. Godkjenning av selskapets årsberetning for 2012.

Ved behandling av årsberetningen 2012, ble det bemerket at forprosjektet også var hovedaktiviteten under årsberetningen 2011. Det var da uten den geologiske rapporten, som kom i 2012, og som gjorde det nødvendig å korrigere deler av forprosjektet. Generalforsamlingen godkjenner det foreliggende forslag til årsberetning for 2012 for Sambandet Vest AS.

SAK 5/2013. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2012.

Styret foreslår at godtgjørelse til revisor dekkes etter regning.

SAK 6/2013. Nedskrivning av aksjekapitalen/nytegning av aksjer.

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget om å nedskrive dagens aksjekapital til kr. 0,-.

Totalt er det gitt tilsagn på kr. 1.900.000,-. Øygarden kommune (kr. 100.000,-) og Framo Engineering AS/Schlumberger AS (kr. 200.000,-) var ikke tilstede og ikke gitt fullmakt til nytegning på generalforsamlingen.

Tilstede på generalforsamlingen var det nytegning for kr. 1.600.000,-. Regionrådet Nordhordland har bevilget kr. 450.000,-, men siden Nordhordlandskommunene ikke hadde vedtak i de respektive kommunestyre for mer enn dette beløpet, ble det enighet om at alle tilstedeværende da tegnet ny aksjekapital for halvparten av sine tilsagn. Totalt kr. 800.000,-.

Aksjekapitalen skal innbetales innen utgangen av august.

Ytterligere innhenting av aksjekapital skal innhentes i 2014 og behandles på ekstraordinær generalforsamling eller senest på ordinær generalforsamling.

SAK 7/2013. Vedtektsendring.

Generalforsamlingen vedtok å forandre selskapets forretningskontor til å være i Meland kommune, 5918 Frekhaug. Punkt 2 i vedtektene.

Generalforsamlingen vedtok at aksjekapitalen er på kr. 800.000,- fordelt på aksjer pålydende kr. 10.000,-. Punkt 4 i vedtektene.

Aksjefordeling etter 24.6.2013:

Askøy kommune har	15 aksjer.
Austrheim kommune har	11 aksjer.
Radøy kommune har	11 aksjer.
Lindås kommune har	11 aksjer.
Meland kommune har	12 aksjer.
BKK har	10 aksjer.
Frank Mohn AS har	10 aksjer.
Totalt kr. 800.000,-	80 aksjer a kr. 10.000,-

SAK 8/2013. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2012.

Generalforsamlingen vedtar å holde honorarsatsene for 2012 uendret fra 2010, med følgende satser:

Styreleder kr 24 000,-,
Styrets nestleder kr 12 000,-,
Styremedlemmer kr 2 500,- pr møte.

SAK 9/2013. Valg av styre.

Eierne fremmer følgende representanter til Styret for Sambandet Vest AS:

For:	Styremedlem:	Personlig vararep:	Velges for:
Askøy kommune	Kathrine Vollevik Knutsen	Nina Jarlind	1 år
Askøy kommune	Arild Ove Ingvaldsen	Nina O. Fauskanger	2 år
Lindås/Meland	May Eva Sandvik	Astri Byrknes	2 år
Austrheim/Radøy	John Bauge	Jon Askeland	2 år
Lindås/Meland	Sigmund Larsen	Ragnar Bratland	1 år

BKK AS	Juliet Balgobin	Atle Neteland	1 år
Frank Mohn AS	Trond Petter Abrahamsen	Leif Sæterdal	2 år
Framo Engineering AS	Thorbjørn Vågenes	Ole Steine	1 år

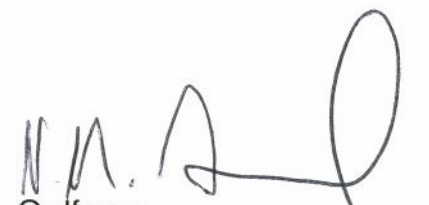
Valg av Styreleder:

John Bauge velges som Styreleder.

Frekhaug, 26.6.2013.



Varaordfører
Ann Christin Hoen



Ordfører
Nils Marton Aadland