

19. mai 2014

Aksjonærene i Business Region Bergen AS

**Business
Region Bergen**

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BUSINESS REGION BERGEN
AS FOR 2013**

Eierne av Business Region Bergen AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 6. juni 2014 kl.09.00 i Hordaland fylkeskommunes hus, Agnes Mowinckels gate 5, 4. etg.

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankironr.: 3624.24.55880

Til Generalforsamlingen foreligger det følgende saker til behandling:

1. Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive generalforsamlingsprotokollen.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2013, herunder dekning av årets underskudd.
4. Godkjenning av styrets beretning for 2013
5. Endringer i aksjonæravtalen
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer.
8. Valg
 - a. Styre
 - b. Valgkomite

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Etter den ordinære generalforsamlingen vil det i samsvar med gjeldende Aksjonæravtale bli avholdt Eiermøte. Program for Eiermøtet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Business Region Bergen,

Tom-Charter Nielsen (sign.)
Fungerende styreleder

Ole Hope (sign.)
Administrerende direktør

19. mai 2014

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

**Business
Region Bergen**

ÅRSERGENSKAP FOR BUSINESS REGION BERGEN AS FOR 2013

Hva saken handler om

Business Region Bergen legger i denne saken frem for generalforsamlingen til godkjenning revidert årsregnskap for Business Region Bergen AS for 2013.

Vurdering

Business Region Bergen hadde i 2013 en omsetning på totalt NOK 18 717 791 mot NOK 20 463 121 i 2012.

Driftskostnadene i 2013 ble på NOK 18 297 626 mot NOK 20 951 550 i 2012. Driftsresultatet ble positivt med NOK 420 165 mot et negativt driftsresultat i 2012 på NOK - 488 429.

Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd NOK - 1 327 301 etter finansposter, mot et underskudd i 2012 på NOK - 388 719.

Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i datterselskaper BRB Vekst AS. Vekstlandet kampanjen har vært gjennomført i regi av dette selskapet. Det har i denne forbindelse styrt mot et planlagt underskudd. Dette har fått en direkte virkning på årsresultatet til Business Region Bergen AS gjennom nedskrivning av aksjer i BRB Vekst AS. I tillegg kommer utredningsprosjektet vedrørende etablerertjenesten som ble bestilt senhøstes 2013. Dette prosjektet ble godkjent i styret og levert innenfor godkjente rammer.

Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte årsregnskapet for Business Region Bergen AS. Årets underskudd blir dekket ved overføring fra annen egenkapital.

Business Region Bergen

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgiro nr.: 3624.24.55880

**Årsregnskap 2013
for**

Business Region Bergen AS

Foretaksnr. 992159790

Resultatregnskap

	Note	2013	2012
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Drifts- og prosjektinntekter	1	18 266 610	19 814 278
Annen driftsinntekt	1	451 181	648 843
Sum driftsinntekter		18 717 791	20 463 121
Driftskostnader			
Prosjektkostnad	2	4 306 251	6 286 472
Lønnskostnad	2	9 362 177	10 091 741
Avskrivning på varige driftsmidler	3	409 911	434 668
Annen driftskostnad	2	4 219 287	4 138 668
Sum driftskostnader		18 297 626	20 951 550
DRIFTSRESULTAT		420 165	(488 429)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		95 873	102 651
Annen finansinntekt		577	116
Sum finansinntekter		96 450	102 767
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	7	1 842 000	0
Annen finanskostnad		1 916	3 057
Sum finanskostnader		1 843 916	3 057
NETTO FINANSPOSTER		(1 747 466)	99 710
ÅRSRESULTAT		(1 327 301)	(388 719)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(1 327 301)	(388 719)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(1 327 301)	(388 719)

Balanse pr. 31.12.2013

	Note	31.12.2013	31.12.2012
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	208 000	584 000
Sum varige driftsmidler		208 000	584 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i foretak i samme konsern	7	158 000	0
Andre fordringer		62 407	50 343
Sum finansielle anleggsmidler		220 407	50 343
SUM ANLEGGSMIDLER		428 407	634 343
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		893 297	829 099
Andre fordringer		353 974	1 736 041
Sum fordringer		1 247 271	2 565 140
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	6 920 986	9 492 366
SUM OMLØPSMIDLER		8 168 257	12 057 506
SUM EIENDELER		8 596 664	12 691 849

Balanse pr. 31.12.2013

	Note	31.12.2013	31.12.2012
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	1 056 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 056 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 632 577	3 959 879
Sum opptjent egenkapital		2 632 577	3 959 879
SUM EGENKAPITAL		3 688 577	4 959 879
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser	2,4	1 967 758	1 938 040
Sum avsetning for forpliktelser		1 967 758	1 938 040
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 967 758	1 938 040
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		231 152	2 684 329
Skyldig offentlige avgifter		405 473	665 905
Annen kortsiktig gjeld	8	2 303 703	2 443 697
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 940 328	5 793 931
SUM GJELD		4 908 086	7 731 971
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 596 664	12 691 849

Bergen, 29.04.2014

Gunnar Bakke
Styrets lederTom Christer Nilsen
Styrets nestlederKatrine Trovik
StyremedlemHåkon Nesheim
StyremedlemSiv Høgtun
StyremedlemBørrea Elisabeth Schau-Larsen
StyremedlemMagnus Stangeland
StyremedlemInger Elisabeth Holberg
StyremedlemTrond Olsen
StyremedlemOle Hope
Administrerende direktør

Noter 2013

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Selskapet følger reglene for små foretak og unnlater derfor å utarbeide konsernregnskap, jf. Regnskapsloven § 3-2.

Driftsinntekter

Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Aksjer i datterselskaper

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatt

Selskapet er fritatt for skatteplikt.

Pensjoner

Selskapet har ikke balanseført ytelsesbasert pensjonsavtale og AFP ihht unntak i GRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet kostnadsfører betalt premie.

Usikret pensjonsordning er beregnet og regnskapsført etter god regnskapsskikk for små foretak.

Noter 2013

Note 1 - Salgsinntekt

Selskapets inntekter er fordelt som følger:

	2013	2012
Driftsinntekt fra aksjonærer	15 725 790	16 730 540
Prosjektrelaterte inntekt fra aksjonærer	700 000	1 014 850
Prosjektrelaterte inntekt fra andre	1 324 635	1 046 828
Salgsinntekter	516 185	1 022 060
Andre driftsinntekter	451 181	648 843
Sum	18 717 791	20 463 121

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 8,7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	7 037 238	7 487 993
Arbeidsgiveravgift	1 108 308	1 180 497
Pensjonskostnader	783 538	1 109 049
Andre lønnsrelaterte ytelser	433 093	314 203
Totalt	9 362 177	10 091 741

Ytelser til ledende personer og revisor

Styremedlemmer	525 000
Kostnadsført honorar til revisor:	
Revisjon	119 500
Attestasjonsoppgaver	5 000
Annen revisjonsrelatert bistand	26 070
Tjenester utført av Deloitte AS, utenfor revisjon	493 360
Andre tjenester utført av Deloitte Advokater AS	151 350
Samlet honorar	795 280

Ytelser til administrerende direktør spesifiseres slik:

Fratrådt administrerende direktør:

Lønn	270 789
Annen godtgjørelse	8 593
Sum ytelser til fratrådt administrerende direktør	279 382

Ny administrerende direktør:

Lønn	563 865
Annen godtgjørelse	14 731
Sum ytelser til ny administrerende direktør	578 596

Ny administrerende direktør tiltrådte sin stilling 1. august 2013, og inngår i selskapets ordinære pensjonsordning.

Noter 2013

Det er ikke inngått særskilt etterlønnsavtale. Selskapets administrerende direktør har ikke frasagt seg oppsigelsesvernet ihht Arbeidsmiljølovens §15-16.

Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med tidligere administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2013 er kostnaden relatert til denne avtalen kr. 29.718. Det foreligger ingen ytterligere opptjening etter fratredelse 31.01.2013. Opptjente rettigheter er avsatt på sperret konto, ref. note 4.

Foretaket er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 9 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie for 2013 utgjør kr. 875.897. Premiefondets størrelse pr 31.12 er kr. 341.

Note 3 - Varige driftsmidler

Avskrivning på varige driftsmidler kan vises slik:

	Alarm- anlegg	Påkostn. leid lokale	Inventar	Kontormask./ edb-utstyr	Sum
Anskaffelseskost pr 1.1	68 905	363 383	1 418 533	867 344	2 718 165
Tilgang i året				33 911	33 911
Avgang til anskaffelseskost					
Anskaffelseskost pr 31.12	68 905	363 383	1 418 533	901 255	2 752 076
Akk. av- og nedskrivninger 1.1	46 905	259 383	1 171 533	656 344	2 134 165
Årets avskrivninger	13 000	72 000	247 000	77 911	409 911
Akk. av- og nedskrivninger 31.12	59 905	331 383	1 418 533	734 255	2 544 076
Bokført verdi pr 31.12	9 000	32 000	0	167 000	208 000
Prosent for avskrivning	10 %	10 %	20 %	33 %	

Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets totale bankinnskudd inngår bl.a. følgende:

- Kr. 325.465 i bundne skattetrekksmidler. Dette er nok til å dekke selskapets forpliktelser.
- Kr. 2.031.139 er bundet innskudd til dekning av avsatte pensjonsforpliktelser til administrerende direktør. Selskapet kan ikke fritt disponere disse midlene.

Noter 2013

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr 31.12.2013 av én aksjeklasse:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 056	1 000	1 056 000
Sum	1 056	1 000	1 056 000

Selskapet har i 2013 gjennomført en rettet emisjon mot Voss kommune og Tysnes kommune.

Eierstruktur:

Aksjonærer i selskapet pr 31.12.2013 var:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Bergen Kommune	350	33,1 %
Hordaland Fylkeskommune	350	33,1 %
Askøy Kommune	36	3,4 %
Fjell Kommune	36	3,4 %
Os Kommune	36	3,4 %
Regionrådet Nordhordland IKS	36	3,4 %
Stord Kommune	36	3,4 %
Voss Kommune	36	3,4 %
Austevoll Kommune	20	1,9 %
Fusa Kommune	20	1,9 %
Samnanger Kommune	20	1,9 %
Sund Kommune	20	1,9 %
Vaksdal Kommune	20	1,9 %
Øygarden Kommune	20	1,9 %
Tysnes Kommune	20	1,9 %
Sum	1 056	100,0 %

Noter 2013

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum EK
Egenkapital pr 1.1.2013	1 000 000	3 959 879	4 959 879
<i>Årets endring:</i>			
Emisjon	56 000		56 000
Årets resultat		- 1 327 301	- 1 327 301
Egenkapital pr 31.12.2013	1 056 000	2 632 578	3 688 578

Note 7 - Investering i datterselskap

Firma	Forretningskontor	Eier-/stemmeandel
BRB Vekst AS	Bergen	100 %

Selskapet er nystiftet i 2013.

BRB Vekst AS har i 2013 et driftsunderskudd på kr. 1.823.517, og en egenkapital pr 31.12.2013 på kr. 158.483.

Det er i 2013 foretatt nedskrivninger på aksjer i datterselskap.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjelder består av følgende:

Avsetning feriepenger/styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift	1 454 278
Påløpte kostnader	586 025
Tilskuddsperiodiseringer	263 400

19. mai 2014

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

**Business
Region Bergen**

STYRETS BERETNING FOR 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN

Hva saken handler om

Business Region Bergen legger i denne saken frem for generalforsamlingen til godkjenning styrets beretning for Business Region Bergen AS for 2013.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslag til styrets beretning for Business Region Bergen AS for 2013.

Business Region Bergen

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

STYRETS BERETNING 2013

OM SELSKAPET

Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden, Voss, Tysnes og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. Askøy kommune fattet i desember vedtak om å tre ut av selskapet med virkning fra 01.01.14. Selskapet har innrettet seg etter dette, og vil fremme forslag til endring i aksjonæravtalen på selskapets generalforsamling i 2014.

Business Region Bergen er til for sine eierkommuner. Med sin særegne konstellasjon er selskapet et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene og skal med det være en drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen. I inneværende strategiperiode er tre områder spesielt prioritert – næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring og internasjonalisering. På vegne av kommunene driver selskapet etablerersenter. Business Region Bergen skal bistå ordførere og eierkommuner med kunnskap og informasjon. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter: Fiskeriforum Vest, HOG Energi, Design Region Bergen, Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen og Media Region Bergen.

Business Region Bergen har særlig fokus på de prioriterte næringene i regionen: olje, gass og fornybar energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Å stimulere til økt samhandling mellom det offentlige, næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøene er et prioritert område.

STYRET

Styret har ni medlemmer. I 2013 har det vært avholdt sju styremøter, og styret har behandlet i alt 52 saker.

Styret har hatt følgende sammensetning i 2013:

Gunnar Bakke, styreleder
Tom Christer Nilsen, nestleder
Katrine Trovik
Børrea Schau-Larsen
Håkon Nesheim
Inger-Elisabeth Holberg
Magnus Stangeland
Siv Høgtun
Astrid Johanne Bårdgard (til 7. juni 2013)
Trond Bjelland Olsen (fra 7. juni 2013)

ENDRINGER I VEDTEKTER

I selskapets generalforsamling den 7. juni vedtok eierne en endring i Business Region Bergens vedtekter §4 som følge av en rettet emisjon mot henholdsvis Voss kommune og

Tysnes kommune. § 4 i vedtektene er endret til følgende: «Aksjekapitalen skal være på NOK 1 056 000,-. Aksjens pålydende skal være NOK 1 000,-»

ENDRINGER I AKSJONÆRAVTALE

I selskapets generalforsamling den 7. juni vedtok eierne en endring i Business Region Bergens aksjonæravtale §1 som følge av Voss kommune og Tysnes kommunes inntreden på eiersiden. § 1 i aksjonæravtalen er endret til følgende: «Hordaland fylkeskommune og Bergen kommunes har hver 33 % (350 aksjer x 2) av aksjene i selskapet. De resterende 34 % av aksjene fordeles på de andre kommunene. Kommuner med mer enn 10.000 innbyggere vil eie 36 aksjer hver. Kommuner med mindre enn 10.000 innbyggere vil eie 20 aksjer hver.»

NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Ole Hope ble ansatt som ny administrerende direktør i selskapet og tiltrådte 1. august 2013.

STRATEGIPROSESS

I dialog med selskapets eiere har styret i årets oppdatering av Business Region Bergens langsiktige strategi ytterligere spisset selskapets prioriterte fokusområder – næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring og internasjonalisering. Et viktig moment var å rydde i prioriterte prosjekter og tiltak for å skape et mer fokusert selskap. Eiermøtet i juni 2013 ga styret sin tilslutning til konklusjonen fra arbeidet.

ÅRSRESULTAT

Business Region Bergen hadde i 2013 en omsetning på totalt NOK 18 717 791 mot NOK 20 463 121 i 2012.

Driftskostnadene i 2013 ble på NOK 18 297 626 mot NOK 20 951 550 i 2012. Driftsresultatet ble positivt med NOK 420 165 mot et negativt driftsresultat i 2012 på NOK - 488 429.

Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd NOK -1 327 301 etter finansposter, mot et underskudd i 2012 på NOK -388 719.

Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i datterselskaper BRB Vekst AS. Dette selskapet har vært ansvarlig for å gjennomføre den store Vekstlandet kampanjen og har i denne forbindelse styrt mot et planlagt underskudd. Dette har fått en direkte virkning på årsresultatet til Business Region Bergen AS gjennom nedskrivning av aksjer i BRB Vekst AS. I tillegg kommer et utredningsprosjekt vedrørende etablerertjenesten som ble bestilt senhøstes 2013. Dette prosjektet ble godkjent i styret og levert innenfor godkjente rammer.

Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året.

BRB VEKST AS

Selskapet etablerte i 2013 et datterselskap BRB Vekst AS. BRB Vekst AS skal forestå all aktivitet som er finansiert gjennom finansielle bidrag fra kommersielle aktører og med egne bidrag fra Business Region Bergen for å sikre at Business Region Bergen klart skiller mellom aktivitet som er henholdsvis helt eierfinansiert og helt eller delvis eksterntfinansiert. BRB Vekst AS stod ansvarlig for den store Vekstlandet kampanjen, og styrte i denne forbindelse mot et planlagt underskudd.

ORGANISASJON, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2013 ni medarbeidere, to menn og sju kvinner, som utgjorde 8,7 årsverk. Ett årsverk er ansatt for å arbeide i prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd.

Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Sykefraværet i organisasjonen er minimalt.

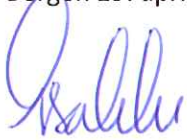
MILJØ

Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover.

FORETAKETS FREMTIDSUTSIKTER

Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Imidlertid presiserer styret at utviklingen i tilskuddene fra Bergen kommune og fra Hordaland fylkeskommune har utviklet seg negativt for selskapet. Dette innebærer at selskapet vil spisse sin virksomhet ytterligere innen de prioriterte fokusområdene.

Bergen 29. april 2014



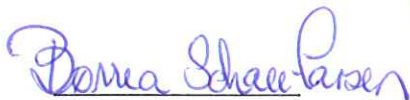
Gunnar Bakke
Styreleder



Tom-Christer Nilsen
Styrets nestleder



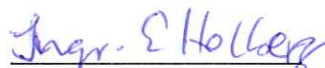
Katrine Trovik



Børrea Schau-Larsen



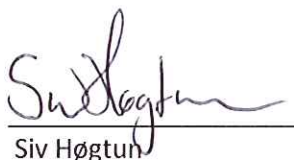
Håkon Nesheim



Inger-Elisabeth Holberg



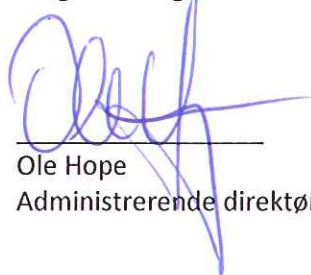
Magnus Stangeland



Siv Høgtun



Trond Bjelland Olsen



Ole Hope
Administrerende direktør

19. mai 2014

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

**Business
Region Bergen**

ENDRINGER I AKSJONÆRAVTALEN

Hva saken handler om

Askøy kommune meddelte Business Region Bergen at de melder seg ut av selskapet med virkning fra januar 2014. I og med at selskapet er et aksjeselskap og Askøy kommune en aksjonær, vil en utmelding kunne innebære at kommunen avhender sine aksjer. Gjeldende aksjonæravtale er ikke fullt ut dekkende for en slik eventualitet. Selskapet velger derfor å fremme to ulike forslag til endringer i aksjonæravtalen. Forslagene vil bli gjennomgått på generalforsamlingen, før forslagene blir tatt opp til votering. Vedlagt følger gjeldende aksjonæravtale og forslag til justert avtale i 2 ulike versjoner.

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

Forslag til vedtak:

Formuleres i generalforsamlingen.

Business Region Bergen

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Justert 2013

Aksjonæravtale for Business Region Bergen as

§1

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommunes har hver 33 % (350 aksjer x 2) av aksjene i selskapet. De resterende 34 % av aksjene fordeles på de andre kommunene. Kommuner med mer enn 10.000 innbyggere vil eie 36 aksjer her. Kommuner med mindre enn 10.000 innbyggere vil eie 20 aksjer hver.

§2

Selskapets aksjer skal ikke være fritt omsettelig. Ønsker en av aksjonærene å selge seg ut, skal aksjeposten fordeles på de øvrige eierne i selskapet.

§3

Partene er enig om at selskapet har behov for styremedlemmer med variert bakgrunn. Ulike næringsområder bør være representert, FoU-miljøer, samfunnsliv/politikk og offentlig forvaltning.

§4

Partene er enige om at det skal utarbeides prinsipper for aktiv eieroppfølging gjennom eiermøter/representantskapsmøter mellom eierne og selskapets styre og administrasjon.

§5

Til å bistå generalforsamlingen med å finne gode kandidater til styrevervene i selskapet, opprettes en valgkomité bestående av en representant fra henholdsvis Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt en representant fra de øvrige aksjonærene.

Sund, 7. juni 2013

Tom-Charter Nilsen
Hordaland fylkeskommune

Gunnar Bakke
Bergen kommune

Siv Høgtun
Askøy kommune

Eli Årdal Berland
Fjell kommune

Terje Søviknes
Os kommune

Jon Askeland
Nordhordland Utviklingsselskap
IKS(NUI)

Liv Kari Eskeland
Stord kommune

Helge André Njåstad
Austevoll kommune

Hans Vindenes
Fusa kommune

Marit Aase
Samnanger kommune

Ove Trellevik
Sund kommune

Eirik Haga
Vaksdal kommune

Otto Harkestad
Øygarden kommune

Hans-Erik Ringkjøp
Voss kommune

Kjetil Hestad
Tysnes kommune

Aksjonæravtale for Business Region Bergen AS

§1

Selskapets aksjekapital er kr 1 056 000,- fordelt på 1056 aksjer. Aksjene er fordelt slik at kommuner med mer enn 10.000 innbyggere vil eie 36 aksjer hver og kommuner med mindre enn 10.000 innbyggere vil eie 20 aksjer hver. De resterende akser er fordeles likt mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. En fullstendig aksjonærversikt fremgår av vedlegg til denne aksjonæravtalen.

§2

Selskapets aksjer skal ikke være fritt omsettelig. Ønsker en av aksjonærene å selge seg ut, skal aksjeposten fordeles ~~på de øvrige eierne i selskapet~~ mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Dersom en kommune ønsker å kjøpe seg inn i selskapet skal aksjeerhvervet foregå slik at Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune selger et likt antall aksjer til kjøpende kommune, dog slik at en kommune med mer enn 10.000 innbyggere kjøper 36 aksjer og en kommune med mindre enn 10.000 innbyggere kjøper 20 aksjer.

§3

Partene er enig om at selskapet har behov for styremedlemmer med variert bakgrunn. Ulike næringsområder bør være representert, FoU-miljøer, samfunnsliv/politikk og offentlig forvaltning.

§4

Partene er enige om at det skal utarbeides prinsipper for aktiv eieroppfølging gjennom eiermøter/representantskapsmøter mellom eierne og selskapets styre og administrasjon.

§5

Til å bistå generalforsamlingen med å finne gode kandidater til styrevervene i selskapet, opprettes en valgkomité bestående av en representant fra henholdsvis Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt ~~en to~~ representanter fra de øvrige aksjonærene. [Selskapets styre fremmer forslag til valgkomite for generalforsamlingen.](#)

Bergen, 6. juni 2014

Tom-Christer Nilsen
Hordaland fylkeskommune

Ragnhild Stolt-Nielsen
Bergen kommune

Eli Årdal Berland
Fjell kommune

Forslag til aksjonæravtale juni 2014 alternativ 1

Terje Søviknes
Os kommune

Jon Askeland
Nordhordland
Utviklingselskap IKS

Hans-Erik Ringkjøp
Voss kommune

Liv Kari Eskeland
Stord kommune

Renate Møgster Klepsvik
Austevoll kommune

Hans Vindenes
Fusa kommune

Marit Aase
Samnanger kommune

Kari-Anne Landro
Sund kommune

Eirik Haga
Vaksdal kommune

Otto Harkestad
Øygarden kommune

Kjetil Hestad
Tysnes kommune

Aksjonæravtale for Business Region Bergen AS

§1

Selskapets aksjekapital er kr 1 056 000,- fordelt på 1056 aksjer. Aksjene er fordelt slik at kommuner med mer enn 10.000 innbyggere vil eie 36 aksjer hver og kommuner med mindre enn 10.000 innbyggere vil eie 20 aksjer hver. De resterende akser er fordeles likt mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. En fullstendig aksjonærversikt fremgår av vedlegg til denne aksjonæravtalen.

§2

Selskapets aksjer skal ikke være fritt omsettelig. Ønsker en av aksjonærene å ~~selge seg tre ut av selskapet, skal aksjeposten fordeles på de øvrige eierne i selskapet~~ kan aksjeposten fordeles mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, alternativt nedskrives selskapets aksjekapital tilvarende verdien av aksjene til uttredende aksjonær. Dersom en kommune ønsker å kjøpe seg inn i selskapet skal aksjeervertet foregå slik at Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune selger et likt antall aksjer til kjøpende kommune, dog slik at en kommune med mer enn 10.000 innbyggere kjøper 36 aksjer og en kommune med mindre enn 10.000 innbyggere kjøper 20 aksjer. Alternativt at aksjekapitalen utvides tilsvarende, men dog slik at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommunes respektive eierandel aldri blir lavere enn 33% av samlet aksjekapital.

§3

Partene er enig om at selskapet har behov for styremedlemmer med variert bakgrunn. Ulike næringsområder bør være representert, FoU-miljøer, samfunnsliv/politikk og offentlig forvaltning.

§4

Partene er enige om at det skal utarbeides prinsipper for aktiv eieroppfølging gjennom eiermøter/representantskapsmøter mellom eierne og selskapets styre og administrasjon.

§5

Til å bistå generalforsamlingen med å finne gode kandidater til styrevervene i selskapet, opprettes en valgkomité bestående av en representant fra henholdsvis Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt ~~en to~~ representanter fra de øvrige aksjonærene. **Selskapets styre fremmer forslag til valgkomite for generalforsamlingen.**

Bergen, 6. juni 2014

Forslag til aksjonæravtale juni 2014 alternativ 2

Tom-Christer Nilsen
Hordaland fylkeskommune

Ragnhild Stolt-Nielsen
Bergen kommune

Eli Årdal Berland
Fjell kommune

Terje Søviknes
Os kommune

Jon Askeland
Nordhordland
Utviklingsselskap IKS

Hans-Erik Ringkjøp
Voss kommune

Liv Kari Eskeland
Stord kommune

Renate Møgster Klepsvik
Austevoll kommune

Hans Vindenes
Fusa kommune

Marit Aase
Samnanger kommune

Kari-Anne Landro
Sund kommune

Eirik Haga
Vaksdal kommune

Otto Harkestad
Øygarden kommune

Kjetil Hestad
Tysnes kommune

19. mai 2014

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

**Business
Region Bergen**

GODKJENNING AV GODGJØRELSE TIL REVISOR

Hva saken handler om

Business Region Bergen AS fremmer forslag til generalforsamlingen at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Business Region Bergen

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

19. mai 2014

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

**Business
Region Bergen**

FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Hva saken handler om

Honorar for styrets arbeid har for 2013 vær fastsatt som følger:

Styrets leder:	kr 100 000,-
Styrets nestleder:	kr 75 000,-
Øvrige styremedlemmer:	kr 50 000,-

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

Forslag til vedtak:

Styrets honorar fastsettes som følger:

Styrets leder:	kr 100 000,-
Styrets nestleder:	kr 75 000,-
Øvrige styremedlemmer:	kr 50 000,-

Business Region Bergen

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

19. mai 2014

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

**Business
Region Bergen**

VALG

Hva saken handler om

Valgkomiteen i Business Region Bergen har vært i arbeid siden 13.05.14. Deres forslag til styresammensetning fremmes på generalforsamlingen.

Valgkomiteen har bedt selskapets styre om å fremme forslag til sammensetning av ny valgkomite. Dette forslaget vil bli fremmet på generalforsamlingen.

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

Forslag til vedtak:

Fattes på generalforsamlingen

Business Region Bergen

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)