

## 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 sakliste</b> 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.