

SAMBANDET VEST AS

Til aksjonærer i selskapet SAMBANDET VEST AS:

ASKØY kommune, RADØY kommune, AUSTRHEIM kommune, MELAND kommune, LINDÅS kommune, BKK, AS, FRANK MOHN AS.

Innkalling til ordinær generalforsamling for SAMBANDET VEST AS for 2013.

Eigarane av SAMBANDET VEST AS innkalles herved til ordinær generalforsamling, TIRSDAG 24. JUNI 2014, kl 15,00. Stad: Rådhuset, Meland k. 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 2013.
- 4 Godkjenning av selskapets årsberetning for 2013.
- 5 Overdraging av aksjar frå kommunane Austrheim, Radøy, Meland, og Lindås,-til Regionrådet Nordhordland IKS, Jf skriv frå R.N, IKS.
NB: Sjå vedtektene, SV AS, punkt 10, forkjøpsrett.
- 6 Innbetaling av rest aksjekapital vedteken av generalforsamlinga 24.06,2013, sak 6/2013, *nyteikning av aksjar*.
- 7 Fastsetjing av honorar til styrets medlemmer
- 8 Godkjenning av godtgj. til revisor-
- 9 Ev økonomisk garanti frå selskapet's eigarar-aksjonærer for vidare drift av selskapet.
- 10 Val av styremedlemmer.

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

Med venleg helsing


John M. Bauge, styrel.

GENERALFORSAMLING SAMBANDET VEST AS.

Tirsdag, 24.juni-2014, rådhuset, Meland k, Frekhaug.

SAKSUTGREIING:

Sak 5/214 Overdraging av aksjar frå kommunane: Meland, Lindås, Radøy, og Austrheim,-til regionrådet Nordhordland IKS.

I sak 6/2013, på Generalforsamlinga for eit år sidan, vart aksjekapitalen nedskriven til 0, og det vart vedteken teikning for kr 1.600.000,- i ny aksjekapital. Regionrådet NH IKS hadde bevilga kr 450.000 frå kommunane i Nordhordland,(Meland, Austrh, Radøy og Lindås) medan kommunane sjølv ikkje hadde vedtak for meir enn det beløpet. Generalforsamlinga vart difor einige om at dei øvrige aksje-eigarane og betalte inn halvparten av sine tilsagn, med innbetalingsfrist utgangen av august-2013. (Tilsaman kr 800.000,-)

Selskapet har i tida etter, arbeida vidare med forprosjektet, underrapportar,og treng dermed utbetaling av rest aksjekapital, kr 800.000,- i 2014. Dette for å kunne attendebetala lån frå Askøy k , gjeve i 2010-på kr 1,222 mill.-innan utgangen av 2014.

No ynskjer dei nemde kommunar å overføra sine aksjar til NH Regionråd IKS. Saka skal handsamast i NH Regionråd IKS i møte i juni, og styreleiar har bedt om at ev vedtak vert sendt Samb Vest AS –før selskapet`s Generalforsamling. I den samanheng gjer ein eigarane i Samb.Vest merksam på vedtektene i selskapet, punkt 10, som omhandlar forkjøpsrett ved overdraging av aksjar.

STYRETS TILRÅDING: Med atterhald om at nokon av eigarane i S V AS ønskjer nytta forkjøpsretten, tilrår styret at Regionrådet Nordh. IKS får overta aksjane frå kommunane Austrh,(22 aksjar) Meland,(24 aksjar) Radøy(22 aksjar) og Lindås(22 aksjar)-totalt 90 aksjar a kr 10.000,-

Sak 6/2014 Innbetaling av rest aksjekapital, kr 800.000,-

For m.a. tilbakebetala lån frå Askøy kommune, gjeve i 2010 til drift av selskapet, bed styret i SV AS generalforsamlinga gjera vedtak om at rest aksjekapital, kr 800.000,- vert innbetalt innan nov.2014.

STYRETS TILRÅDING: **Generalforsamlinga i Samb.Vest AS vedtek at rest aksjekapital, kr 800.000, vert innbetalt innan nov.2014.**

Sak 7/2014: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer:

STYRETS TILRÅDING: **Honorar-satsane for styremedlemmer, styreleiar, og nestleiar vert uendra.**

Sak 9/2014: Økonomisk garanti frå eigarane for framhaldande drift dei næraste åra. Når lånet frå Askøy k vert tilbakebetalt i 2014, vil det berre vera att vel 100.000-150.000 av aksjekapitalen til drift av selskapet. Når no forprosjektet vonaleg vert komplett i 2014, skal konseptet-prosjektet «selgjast inn» til alle viktige institusjonar som: Fylkeskommunen, vegdirektorat, St vegv. eigarkommunane, ev med fleire, dei store (og små) verksemdene, osv. Dette er eit viktig arbeid med å få realisert prosjektet. Eit overslag tilseier at det går med ca 400.000 pr år i ein tre-års-periode til dette arbeidet. Det er difor viktig å få sterke signal, helst med sikkerheit i at eigarane vil finansiera vidare nøktern drift i selskapet for 2015-16-og -17. Alternativt må selskapet avviklast.

STYRETS TILRÅDING: **For vidare kunne arbeida fram prosjektet både finansielt og godkjennings-messig gjev eigarane garanti til økonomisk drift fram til og med 2017, med ca 400.000,- pr år.**

Sak 10/2014 Val av styremedlemmer: Følgjande styremedl står på val i år:
Askøy k: Kathrine Vollevik Knudsen, med personleg vararepr. Nina Jarlind

Lindås/Meland: Sigmund Larsen, med pers vararepr. Ragnar Bratland

BKK AS: Juliet Balgobin, med personl vararepr. Atle Neteland.

Val av styreleder-nestleder.

Daglig leder: Etter at dagl.leder Vidar Aasebøe ble 100 % sykemeldt i nov.2013 har selskapet vært utan daglig leder. Styreleder ser det som nødvendig å få tilsatt- i første omgang- vikar for V.Aa, for å få funksjonell drift av selskapet. Det ser ikkje ut til at V.Aa kommer tilbake i ordinært arbeid, slik at dersom det blir vidare drift, må ny daglig leder tilsettes. Det har ikkje lukkast å få nokon til å vikariere i stillingen,-så langt. (20 % stilling) JMB.