

## 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 saksliste</b> Godkjent	
2	<b>Veien videre for Sambandet Vest AS</b>  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.  Det var enighet om at det viktigste er å få prosjektet videre og at det til enhver tid er mest hensiktsmessig organisering av prosjektet.  Man har brukt uforholdsmessig mye tid på formaliteter til Brønnøysund ift organisasjonsformen AS de siste årene, egentlig fra lånet til Askøy kommune ble tilbakebetalt.  Dag 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.  Wimoh AS har signalisert at de ikke blir med i prosjektet videre.	

	<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.