



Sambandet Vest AS,
Org. nr. 996199373
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.
www.sambandetvest.no

PROTOKOLL

Til stede:	Øyvind Oddekalv (ordfører i Meland kommune), Astrid Aarhus Byrknes (ordfører i Lindås kommune), Jon Askeland (ordfører i Radøy kommune), Per Lerøy (ordfører i Austrheim kommune), John Bauge (styreleder, Radøy kommune), Kathrine Vollevik Knudsen (nestleder, Askøy kommune), Randi Dreyer (Kommuneadvokat, Askøy kommune) Ellen C.A. Albrechtsen (styremedlem, BKK), Sølvi Karlsen (regnskap), Sindre Lillebø (Statens Vegvesen), Per Inge Olsen (økonomisjef Meland kommune), Ivar Ådlandsvik (daglig leder)		
Forfall:			
Referent:	Ivar Ådlandsvik		
Gjelder:	Generalforsamling i Sambandet Vest AS	Sak:	
Møtetid:	21.06.2016, kl. 1200	Møtested:	Alvær Hotell
Møteleder:	John Bauge	Neste møte tid/sted:	

Sak nr	Dagsorden	Ansvarlig
1	<u>Åpning av Generalforsamlingen.</u> Styreleder John bauge ønsket velkommen til Generalforsamlingen i Sambandet Vest AS	
2	<u>Valg av møteleder.</u> Vedtak: John Bauge velges som møteleder.	
3	<u>Godkjenning av innkalling og dagsorden</u> Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.	
4	<u>Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.</u> Vedtak: Astrid Aarhus Byrknes og Jon Askeland ble valgt til å undertegne protokollen fra generalforsamlingen. Ivar Ådlandsvik ble valgt som referent.	
5	<u>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.</u> Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2015 godkjennes. Merknad: Bør konseptanalysen føres som en verdi i balansen?	

6	<u>Fastsettelse av honorar til styret</u> Vedtak: Styreleder godtgjøres med kr. 24.000,- + kr. 2.500,- pr møte Styrets nestleder godtgjøres med kr. 12.000,- + kr. 2.500,- pr møte. Styrets medlemmer / varamedlemmer skal godtgjøres med kr. 2.500,- pr. møte.	
7	<u>Fastsettelse av honorar til revisor</u> Revisor godtgjøres etter faktura for revisor for regnskapsåret 2015	
8	<u>Valg</u> Vedtak: Leder: Kathrine Vollevik Knudsen, Askøy kommune (2år) Vara: Nina Jarlind Nestleder: Trond Petter Abrahamsen, Wimoh Invest AS (...) – Vara: Ingolf Johansen Styremedlem: Tore Steine, Askøy kommune (1år) Vara: Nina Fauskanger Styremedlem: May Eva Sandvik, Lindås kommune (1år) – Vara: Nina Bognøy Styremedlem: Sigmund Larsen, Meland kommune (1år) – Vara: Ragnar Bratland Styremedlem: Ellen C A Albrechtsen, BKK (...) – Vara:..... Styremedlem: Kenneth Taule Murberg, Radøy kommune (2år) Vara: Jon Askeland	
9	<u>Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring</u> Vedtak: De tilstedeværende representantene for aksjonærene i generalforsamlingen kan ikke binde den enkelte aksjonær å innbetale forhøyelse av selskapets aksjekapital før dette er besluttet i aksjonærenes styrede organer. For enkelte aksjonærer vil dette ikke kunne besluttes før ultimo september 2016. Da generalforsamlingens vedtak om forhøyelse av selskapets aksjekapital må være gjennomført innen 3 måneder må det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS, ultimo juni 2016. Selskapets aksjonærer gir ordfører i Askøy Terje Mathiassen fullmakt til å gjennomføre ekstraordinær generalforsamling.	

10	<u>Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen.</u> Vedtak: Forslaget til vedtektsendring tas opp i ekstraordinær generalforsamling ultimo juni 2016	
11	<u>Endring av selskapets adresse</u> Vedtak: §2 Selskapets forretningskontor er Askøy kommune.	
12	<u>Endring av selskapets formål / virksomhet</u> Vedtak: Selskapets formål er å medvirke til næringsutvikling gjennom å knytte sammen Sotra/Øygarden – Askøy – Nordhordland med ny infrastruktur, til en større sammenhengende bo – og arbeidsmarkedsregion med effektive og forutsigbare kommunikasjoner. Dette vil kunne gi tilgang til nye næringsområder og vil kunne skape nye kommunikasjonsmønstre og utnytting av nye areal til bosetting og næring. Sambandet Vest AS vil medvirke til å redusere sårbarheten i det regionale hovedvegnettet i Bergensregionen og medvirke til styrket transportberedskap. Det skal legges vekt på å utvikle infrastruktur som er bærekraftig og som ivaretar et helhetlig miljøperspektiv med særlig fokus på miljømessig avlastning av transportbehovet gjennom Bergen. Selskapet skal jobbe aktivt med utredninger og planer som er nødvendige for lokale, regionale, og nasjonale vedtak i denne sammenheng. Selskapet har ikke økonomiske erverv som formål. Det er ikke anledning for eierne å ta utbytte. Ved oppløsning av selskapet skal verdier utover innskutt aksjekapital gå til tiltak som fremmer formålet i første ledd.	
13	<u>Endring av selskapets vedtekter vedr. forkjøpsretten.</u> Vedtak: §10 Ved overdragelse av aksjer har de andre aksjonærene ikke forkjøpsrett.	
14	Redegjørelse for aksjeeieres innskuddsmuligheter i selskapet. Det ble redegjort for de muligheter som ligger for å kunne tilføre selskapet driftskapital. Vedtak: Styret arbeider videre med denne saken.	

Astrid Aarhus Byrknes

Jon Askeland

John Bauge

PROTOKOLL

Til stede:	Terje Mathiassen (ordfører i Askøy Kommune), Sølvi Karlsen (økonomiansvarlig), Ivar Ådlandsvik (daglig leder)		
Forfall:			
Referent:	Ivar Ådlandsvik		
Gjelder:	Ekstraordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS	Sak:	
Møtetid:	30.06.2016, kl. 0830	Møtested:	Ordførers kontor
Møteleder:	Terje Mathiassen	Neste møte tid/sted:	

Sak nr	Dagsorden	Ansvarlig
1	<p><u>Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring</u></p> <p>Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aksjekapitalen økes fra NOK 1 600 000 med NOK 1 500 000 til NOK 3 100 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 160 aksjer fra NOK 10 000 pr. aksje til NOK 19 375 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 500 000. Økningen av pålydende på aksjene tegnes av dagens aksjonærer. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen. NOK 812 500 av aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegning ved motregning av fordringer på til sammen NOK 812 500 som Askøy kommune, BKK AS, Austrheim kommune, Radøy kommune og Lindås kommune har mot selskapet. NOK 687 500 av aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen tre måneder etter generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse. 	

	<p>e) Økningen av pålydende på aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.</p> <p>f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.</p>	
2.	<p><u>Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen.</u></p> <p>Vedtak: I anledning kapitalforhøyelsen endres vedtektenes §4 til å lyde: Aksjekapitalen er NOK 3.100.000 fordelt på 160 aksjer, hver pålydende NOK 19.375</p>	

Terje Mathiassen

Ordfører i Askøy Kommune

Ivar Ådlandsvik

Daglig leder