

Fra: Leiv Olav Sunde
Til: Ania.Heggholmen@dof.com; Knut.Klepsvik@northsea.no; [Renate Møgster Klepsvik](mailto:Renate.Mogster.Klepsvik); [Harald Rydland](mailto:Harald.Rydland); [Anita Garlid Johannessen](mailto:Anita.Garlid.Johannessen); roger@rg.no; [Kontrollutvalet - Postmottak](mailto:Kontrollutvalet-Postmottak); postmottak@temark.no; bryland@deloitte.no; marianne.vara@sf-revisjon.no; post@rogaland-revisjon.no; post@agderkomrev.no; post@aarevisjon.no; mette.jensen.moen@rogfk.no
Emne: AS Austevoll Bruselskap
Dato: 19. mars 2018 10:39:08
Vedlegg: [Protokoll EGF AS Austevoll Bruselskap.docx](#)

Til:

- styret, daglig leder og revisor i AS Austevoll Bruselskap
- Kontrollutvalg og revisor i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner

Vi vil 21. mars 2018 gjennomføre forenklet ekstraordinær generalforsamling (kontorforretning) i AS Austevoll Bruselskap etter reglene i aksjeloven § 5-7.

Vi oversender utkast til protokoll som viser sakene som skal behandles.

Styremedlemmer, daglig leder og revisor skal gis anledning til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamling i møte.

Dersom dere har innsigelser hører vi fra dere innen 20. mars 2018.

Kontrollutvalg og revisor i eierkommunene til Ferde AS skal etter kommuneloven § 80 ha varsel og ha rett til å møte på generalforsamling. Møte er ikke aktuelt i og med at generalforsamlingen gjennomføres som kontorforretning.

Snakkes.

Vennlig hilsen
Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør

Telefon: 55 55 94 94
Mobil: 922 28 138
Postboks 2623, 5836 Bergen
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

www.ferde.no



PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

AS Austevoll Bruselskap

Org. nr. 932 109 654

avholdt den xx. mars 2018 i samsvar med reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens § 5-7.

1 ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Leiv Olav Sunde.

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av saken:

- Ferde AS v/Trond Gørbitz Juvik, org. nr. 918 012 745.

Således var 100 % av selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer til stede.

1 VALG AV MØTELEDER

Leiv Olav Sunde ble valgt til møteleder, samt til å føre og undertegne protokollen, jf. asl. § 5-7 (3) og § 5-7 a (3).

2 SAMTYKKE TIL AVHOLDELSE AV FORENKLET EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING IHT. ASL. § 5-7 OG GODKJENNING AV DAGSORDEN

Aksjeeier samtykket til at det ble holdt ekstraordinær generalforsamling etter reglene i asl. § 5-7, samt at generalforsamlingen ble avholdt uten vedtak fra styret om innkalling til ekstraordinær generalforsamling etter asl. § 5-6 (1), jf. asl. § 5-6 (3). Dagsorden ble godkjent.

Aksjeeier er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte, jf. asl. § 5-7 (1) nr. 1.

Styremedlemmene, daglig leder og revisor er gitt mulighet til å uttale seg om saken, jf. asl. § 5-7 (1) nr. 2. Det har ikke blitt krevd at sakene behandles av generalforsamlingen i møte.

3 VEDTEKSENDRINGER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 5, med følgende innhold:

«Selskapet skal ha eit styre på inntil 5 medlemer, med like mange varamedlemer. Det vert oppretta valnemnd på inntil 3 personer som kjem med framlegg til nye medlemer/varamedlemer. Medlemer/varamedlemer vert valgt for kommunestyreperioden.

Leiar og nestleiar vert valgt innan styre.

Selskapet sitt firma vert teikna av styreformannen og eit styremedlem eller av 2 styremedlemer.

Styre kan gje prokura.»

endres til:

«Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem.

Selskapet sitt firma vert teikna av styreformannen.

Styre kan gje prokura.»

Oppdaterte vedtekter er vedlagt som **Vedlegg 1**.

4 VALG AV NYTT STYRE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å velge Trond Gørbitz Juvik som ny styreleder og eneste styremedlem.

Selskapets styre endres derfor fra:

- Anja Heggholmen (styreleder)
- Knut Klepsvik (nestleder)
- Renate Møgster Klepsvik (styremedlem)
- Harald Rydland (styremedlem)
- Anita Garlid Johannessen (styremedlem)
- Oddvar Stangeland (varamedlem)
- Narve Møgster (varamedlem)
- Signe Ekeland (varamedlem)
- Marie Elisabeth Lunde Bruarøy (varamedlem)
- Gustav Bahus (varamedlem)

endres til:

- Trond Gørbitz Juvik (styreleder)

Alle vedtak var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling.

Protokollen ble gjennomgått og undertegnet av Leiv Olav Sunde. Protokollen sendes deretter til samtlige aksjeeiere i henhold til aksjeloven § 5-7 a (3).

21. mars 2018

Leiv Olav Sunde

Utpekt av generalforsamlingen iht. § 5-7 a (3)

**Vedtekter
for
AS Austevoll Bruselskap**

§1

Selskapet sitt namn er AS Austevoll Bruselskap

§2

Selskapet sitt føremål er å plan leggja, byggja bru-, tunnel- og vegprosjekt i Austevoll kommune.

Følgjande prosjekt er planlagde:

1. Riksvegsamband mellom Huftarøy og Hundvåkøy
2. Fylkesvegsamband mellom Selbjørm og Stolmen
3. Fylkesvegsamband mellom Hundvåkøy og Storekalsøy

Andre oppgåver kan takast opp etter trong.

Ved riksvegsamband skal bompengar nyttast.

Fylkesvegsamband skal finansierast med midler frå fylke og stat.

§3

Selskapet sitt forretningskontor skal vera på Storebø i Austevoll kommune.

§4

Selskapet sin aksjekapital er på kr. 200.000,-, fullt innbetalt og fordelt på 2000 ordinære aksjer å kr. 100,-. Aksjene skal ikkje få utbytte.

Kvar aksje har ei røyst.

Overdraging av aksjer må for å vera gyldig ovanfor selskapet meldast til og godkjennast av styret.

§5

Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem.

Selskapet sitt firma vert teikna av styreformannen.

Styre kan gje prokura.

§6

Øverste mynde i selskapet har generalforsamlinga. Ordinær generalforsamling vert å halde kvart år innan utgangen av juni månad i samsvar med aksjeloven § 9-5.

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål handsamast og avgjerast:

1. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse, herunder bruk av årsoverskot eller dekking av årunderskot.
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga.

Innkalling til generalforsamling skal gjerast i brev til alle aksjonærar som er oppført i selskapet si aksjebok med 7 dagars varsel.

§7

Elles skal den aksjelovgjeving som til kvar tid er gjeldande kome til bruk for selskapet.