

Fra: Leiv Olav Sunde
Til: jni01@karmoy.kommune.no; harald.stakkestad@gmail.com; gcaspersen@getmail.no; othorkildsen@deloitte.no; [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
Kopi: [Jostein JA. Aksdal](#); [Trond Juvik](#)
Emne: SV: Haugaland Bompengeselskap AS
Dato: 26. februar 2018 09:43:17
Vedlegg: [image001.jpg](#)
[Protokoll EGF Haugaland Bompengeselskap AS.docx](#)

Til:

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

Vi vil 5. mars 2018 gjennomføre forenklet ekstraordinær generalforsamling (kontorforretning) i Haugaland Bompengeselskap AS 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 4. 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.

Vennlig hilsen

Leiv Olav Sunde

Leder juridisk
Telefon: 55 55 94 94
Mobil: 922 28 138
Postboks 2623, 5836 Bergen
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen
www.ferde.no



Fra: Leiv Olav Sunde

Sendt: 22. februar 2018 09:56

Til: 'jni01@karmoy.kommune.no' ; 'harald.stakkestad@gmail.com' ; 'gcaspersen@getmail.no'

Kopi: Jostein JA. Aksdal ; Trond Juvik

Emne: Haugaland Bompengeselskap AS

Til styret

Som kjent så har vi overtatt 100 % av aksjene i Haugaland Bompengeselskap AS.

Vi har tidligere informert om at som utgangspunktet skulle styrene fortsette i de selskapene vi kjøpte.

Imidlertid ser vi at det kan være hensiktsmessig å endre styre allerede nå. Neste trinn i omstruktureringen er å fusjonere Haugaland Bompengeselskap AS inn i Ferde AS, og vi ser at denne prosessen kan forenkles ved endring av styre. Vi planlegger derfor å innsette Trond Juvik som eneste medlem av styret.

Dette tenker vi skal gjennomføres i en forenklet generalforsamling (kontorforretning) i løpet av mars 2018.

I denne forbindelse skal styremedlemmer, daglig leder og revisor i Haugaland Bompengeselskap AS ha anledning til å uttale seg og evt. kreve behandling i møte. Derfor vil vi i forkant av den forenklete generalforsamlingen sende utkast til protokoll for generalforsamlingen til

styremedlemmene, daglig leder og revisor, med en frist for å uttale seg. Gitt ingen innsigelser vil vi etter utløpet av fristen gjennomføre generalforsamlingen.

Dette til deres orientering.

Vennlig hilsen

Leiv Olav Sunde

Leder juridisk

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

Haugaland Bompengeselskap AS

Org. nr. 983 089 992

avholdt den xx. februar 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, som representerer 105 aksjer og stemmer i selskapet.

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 § 2, med følgende innhold:

Selskapets forretningskontor er i Karmøy kommune.»

endres til:

«Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.»

Selskapets vedtekter § 5, med følgende innhold:

«Selskapets styre skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Sammensetningen skal være: En representant hver fra Haugesund, Tysvær og Karmøy kommuner. Styremedlemmer med varamedlemmer velges for 3 år første gang, deretter for 4 år.»

endres til:

«Selskapet skal ha et styre på minimum 1 medlem.»

Selskapets vedtekter § 6, med følgende innhold:

«Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, eventuell daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.»

endres til:

«Styreleder tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, eventuell daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele 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:

- Jarle Nilsen (styreleder)
- Harald Alfred Stakkestad (styremedlem)
- Gudrun Caspersen (styremedlem)
- Elin Frønsdal (varamedlem)
- Leif Malvin Knutsen (varamedlem)
- Emly Årvik (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).

5. mars 2018

Leiv Olav Sunde

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

**Vedtekter
for
Haugaland Bompengeselskap AS**

§ 1

Selskapets navn er Haugaland Bompengeselskap AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å finansiere deler av utbyggingen av RV 47 T-forbindelsen, tilføre kapital herunder lån som forrentes og inndras ved oppkreving av bompenger, samt administrere denne ordningen inntil lånene er nedbetalt. Selskapet har ikke ansvar for prioritering av prosjekter og tiltak.

Selskapet har ikke erverv som formål.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på kr 105 000,- fordelt på 105 aksjer pålydende kr 1000,-.

§ 5

Selskapet skal ha et styre på minimum 1 medlem.

§ 6

Styreleder tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, eventuell daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Det betales ikke utbytte på aksjene.

§ 8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen som skjer ved styreleder skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn 2 uker før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Alle vedtak treffes med alminnelig flertall dersom ikke aksjeloven bestemmer noe annet.

§ 9

På den ordinære generalforsamlingen skal behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen; herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer med personlige varamedlemmer ved utløpt funksjonstid.
4. Valg av revisor.
5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

§ 11

Dersom selskapet oppløses skal eventuelle gjenstående midler nyttes til samferdselsformål i eierkommunene.