

## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Fylkesutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Clarion Hotel Bergen Airport</b>
<b>Møtedato</b>	<b>24.08.2016</b>
<b>Kl.</b>	<b>09:10 – 11:15</b>

**Faste medlemmer til stades:**

**Jenny Følling, Sp**  
**Sigurd Reksnes, Sp**  
**Aleksander Øren Heen, Sp**  
**Trude Brosvik, KrF**  
**Helen Hjertaas, Ap**  
**Åshild Kjelsnes, Ap**  
**Hilmar Høl, Ap**  
**Gunhild Berge Stang, V**  
**Bjørn Erik Hollevik, H**

**Forfall til møtet:**

**Varamedlemmer til stades:**

**Til stades med møte- og talerett:**

**Tore Eriksen**

**Sekretariat for møtet:**

**Svein Hågård**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Under sak 81/16 orienterte styreleiar i Havilafjord AS, Per Sævik, om Havila-konsernet. Medlemene i fylkesutvalet fekk høve til å stille spørsmål til Sævig.

## **SAK 81/16 Sal av Fjord1 aksjar**

### **VEDTAK:**

#### **Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Fylkestinget i Sogn og Fjordane godkjenner at F1 Holding AS sel aksjane i Fjord1 AS til Havilafjord AS. Salet inneber eitt trinnvis sal av aksjane ved at F1 Holding AS fyrst sel 26 % av aksjane no. Havilafjord AS har så ein rett (opsjon) til å kjøpe resterande 33 % mellom 1. januar 2017 og 31. mars 2019, medan F1 Holding AS har rett (opsjon) til å selje resterande 33 % til Havilafjord AS mellom 1. januar 2019 og 28. februar 2019.

Fylkestinget har ikkje merknader til tilhøyrande avtaleverk, dvs. aksjekjøpsavtalen, opsjonsavtalen, låneavtalen og aksjonæravtalen for den felles eigarskapen mellom F1 Holding AS og Havilafjord AS, jf. uprenta vedlegg.

2. Fylkestinget føreset at F1 Holding AS vedtek nemnde avtaleverk.
3. Fylkestinget viser til at Havilafjord AS har forplikta seg til å trekke søksmålet mot F1 Holding AS for Sogn tingrett. Fylkestinget konstaterer at denne saka, som følgje av dette FT-vedtaket, vil vere forlikt mellom partane.
4. Sals- og renteinntekta vert overført som ekstraordinært utbytte frå F1 Holding AS til fylkeskommunen. Den skal, med frådrag av tilhøyrande konsulentutgifter og bankgaranti, nyttast til gjeldssanering. Sett i lys av pågåande regionreformprosess, vil fylkestinget likevel – for inntekter mottekne etter 2016 – vurdere fondsavsetjing som alternativ til gjeldssanering.
5. Fylkeskommunen sin eigarrepresentant/generalforsamling i F1 Holding AS får fullmakt til å slutføre salet.

-----

## **SAK 82/16 Søknad om fritak frå verv i Skatteutvalet - suppleringsval**

#### **Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune gir Oddveig Birkeland fritak frå vervet som medlem i det regionale skatteutvalet i Skatt vest for valperioden 2016 - 2019.
2. Sogn og Fjordane fylkeskommune føreteik slik oppnemning av ny medlem for valperioden 2016 - 2019: .....

#### **Endringsframlegg:**

Senterpartiet kom med framlegg om at Laura Kvamme vert oppnemnt som ny medlem for valperioden 2016-2019.

#### **Avrøysting:**

Endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

#### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune gir Oddveig Birkeland fritak frå vervet som medlem i det regionale skatteutvalet i Skatt vest for valperioden 2016 - 2019.
2. Sogn og Fjordane fylkeskommune føretek slik oppnemning av ny medlem for valperioden 2016 - 2019: Laura Kvamme

-----