



## Saksprotokoll

**Organ:** Fylkesutvalet

**Møtedato:** 22.11.2017

**Sak nr.:** 17/3777-54

**Internt l.nr.:** 44669/17

**Sak:** 108/17

**Tittel:** Avvikling av F1 Holding AS

**Behandling:**

**Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:**

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

1. Fylkestinget ber generalforsamlinga i F1 Holding AS om å avvikle selskapet.
2. I samband med avviklinga overtek Sogn og Fjordane fylkeskommune F1 Holding AS sine rettar og plikter etter avtalane som er inngått mellom Havilafjord AS og F1 Holding AS i samband med salet av Fjord1-aksjane. Dette gjeld:
  - a. aksjekjøpsavtale dagsett 14. oktober 2016
  - b. opsjonsavtale dagsett 14. oktober 2016
  - c. låneavtale dagsett 14. oktober 2016
  - d. tilleggsavtale dagsett 12. mai 2017 og
  - e. ev. attverande rettar og pliktar i aksjonæravtale dagsett 14. oktober 2016.
3. I samband med avviklinga overtek Sogn og Fjordane fylkeskommune F1 Holding AS sine rettar etter bankgarantien utferda av Sparebanken Vest dagsett 22. mai 2017.
4. Fylkestinget ber generalforsamlinga i F1 Holding AS velje følgjande som avviklingsstyre i selskapet:
  - a. ...
  - b. ...
5. Ev. likvidasjonsoverskot som fylkeskommunen får utdelt etter aksjelova § 16-9 vert tilført ubunde kapitalfond «Fjord1».

**Fylkesutvalet** sette fram slikt framlegg i punkt 4:

1. Fylkestinget ber generalforsamlinga i F1 Holding AS velje følgjande som avviklingsstyre i selskapet:
  - a. Jan Øhlckers
  - b. Aleksander Øren Heen

**Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen og framlegget frå fylkesutvalet vart samrøystes vedtekne.

**Dette gir følgjande endeleg vedtak:**

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

1. Fylkestinget ber generalforsamlinga i F1 Holding AS om å avvikle selskapet.

2. I samband med avviklinga overtek Sogn og Fjordane fylkeskommune F1 Holding AS sine rettar og plikter etter avtalane som er inngått mellom Havilafjord AS og F1 Holding AS i samband med salet av Fjord1-aksjane. Dette gjeld:
  - a. aksjekjøpsavtale dagsett 14. oktober 2016
  - b. opsjonsavtale dagsett 14. oktober 2016
  - c. låneavtale dagsett 14. oktober 2016
  - d. tilleggsavtale dagsett 12. mai 2017 og
  - e. ev. attverande rettar og pliktar i aksjonæravtale dagsett 14. oktober 2016.
3. I samband med avviklinga overtek Sogn og Fjordane fylkeskommune F1 Holding AS sine rettar etter bankgarantien utferda av Sparebanken Vest dagsett 22. mai 2017.
4. Fylkestinget ber generalforsamlinga i F1 Holding AS velje følgjande som avviklingsstyre i selskapet:
  - a. Jan Øhlckers
  - b. Aleksander Øren Heen
5. Ev. likvidasjonsoverskot som fylkeskommunen får utdelt etter aksjelova § 16-9 vert tilført ubunde kapitalfond «Fjord1».

-----//-----

Fylkesutvalet fann Aleksander Øren Heen inhabil til å delta ved handsaminga av saka, jf. forvaltningslova § 6 første ledd, bokstav e), nr. 2.