



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 19.06.2019

Sak nr.: 19/2131-8

Internt l.nr.: 32624/19

Sak: 64/19

Tittel: Campus Førde verftet AS - vedtekter

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:

1. Forslag til vedtekter for Campus Førde verftet AS vert godkjende.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre selskapsetableringa, dvs. godkjenne aksjekjøpsavtale og aksjonæravtale frå fylkeskommunen si side, og utbetale påtenkt løyving etter søknad frå selskapet.
3. Fylkesrådmannen representerer selskapet på generalforsamlinga.
4. Sogn og Fjordane fylkeskommune sine to tilrådde styrerepresentantar vert:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Framlegg:

Til pkt. 4 i tilrådinga gjorde fylkesutvalet slikt framlegg:

Medlem: Jakob Andre Sandal

Varamedlem: Karianne Torvanger

Fylkesrådmannen får fullmakt til å nominere éin styremedlem og éin varamedlem.

Avrøysting:

Fylkesrådmannen sitt framlegg til pkt. 1 – 3 og fylkesutvalet sitt framlegg til pkt. 4 vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Forslag til vedtekter for Campus Førde verftet AS vert godkjende.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre selskapsetableringa, dvs. godkjenne aksjekjøpsavtale og aksjonæravtale frå fylkeskommunen si side, og utbetale påtenkt løyving etter søknad frå selskapet.
3. Fylkesrådmannen representerer selskapet på generalforsamlinga.
4. Fylkesutvalet nominerer Jakob Andre Sandal, med Karianne Torvanger som varamedlem, som den eine av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine to styrerepresentantar. Fylkesrådmannen får fullmakt til å nominere éin styremedlem og éin varamedlem.

