

Marit Silje Årnes Husabø

Emne: VS: Agder Bomdrift AS
Vedlegg: Protokoll EGF Agder Bomdrift AS.docx

Fra: Leiv Olav Sunde [<mailto:leiv.olav.sunde@ferde.no>]

Sendt: 21. februar 2018 14:35

Til: john.g.bergh@austagderfk.no; Røinaas, Jan Petter <Jan.Petter.Roinaas@austagderfk.no>; HaraldFauskanger.Andersen@politikervaf.no; Marit.Njerne.Borgenvik@kristiansand.kommune.no; svein@bringsjord.org; hafa@gmail.no; Kontrollutvalet - Postmottak <Postmottak.kontrollutvalet@hfk.no>; Elin.Skaug@kpmg.no; 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: ellinor@agderbomdrift.no; Trond Juvik <trond.juvik@ferde.no>

Emne: SV: Agder Bomdrift AS

Til:

- Styret, daglig leder og revisor i Agder Bomdrift AS
- Kontrollutvalg og revisor i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner

Vi vil 28. februar 2018 gjennomføre forenklet ekstraordinær generalforsamling (kontorforretning) i Agder Bomdrift AS etter reglene i aksjeloven § 5-7.

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

Styremedlemmer, daglig leder og revisor i Agder Bomdrift AS 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 27. februar 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

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: 16. februar 2018 09:59

Til: john.g.bergh@ austagderfk.no; Røinaas, Jan Petter <Jan.Petter.Roinaas@ austagderfk.no>;
HaraldFauskanger.Andersen@ politiker.vaf.no; Marit.Njerve.Borgenvik@ kristiansand.kommune.no;
svein@bringsjord.org; hafa@gmail.no

Kopi: ellinor@ agderbomdrift.no; Trond Juvik <trond.juvik@ ferde.no>

Emne: Agder Bomdrift AS

Til styret

Som kjent så overtok vi 100 % av aksjene i eierselskapene til Agder Bomdrift AS 02.01.2018.

Vi arbeider nå med planene for å fusjonere inn både eierselskapene ((Aust-Agder Vegfinans AS, Lister Bompengeselskap AS og Nye Kristiansand Bompengeselskap AS) og Agder Bomdrift AS i Ferde AS. Vi ser at denne prosessen kan forenkles ved endring av styret i Agder Bomdrift AS. 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 februar/mars 2018.

I denne forbindelse skal styremedlemmer, daglig leder og revisor i Agder Bomdrift 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

