

Protokoll EO_3 Gene
Protokoll EO_3 Gene
Protokoll EO_3 Gene

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Chesak, Marianne G	BANKID_MOBILE	2020-06-02 14:22
Thomassen, Arne	BANKID	2020-06-04 08:12
Nilsen, Paul Magne	BANKID	2020-06-04 10:26



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SKYTTEL AS**

Torsdag 29.05.2020 kl 12.30 – 13:00

- 1. Åpning og registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Valg av representant til å signere protokoll sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Valg av styremedlemmer**

1. Aksjonærer som deltok via Teams

Følgende aksjeeiere deltok i behandling av sakene:

Agder fylkeskommune v/Fylkesordfører Arne Thomassen
Vestland fylkeskommune v/Fylkesordfører Jon Askeland
Rogaland fylkeskommune v/Fylkesordfører Marianne Chesak

som representerte til sammen 100% av aksjene i selskapet.

I tillegg deltok Ola Olsbu, Tine Sundtoft, Inge Smith Dokken og Paul M. Nilsen.
Vidar Raa (daglig leder) og Gro Nakken (styresekretær) deltok fra administrasjonen.

2. Valg av møteleder

Paul M. Nilsen ble valgt som møteleder.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokoll sammen med møteleder ble Fylkesordfører – Arne Thomassen fra Agder fylkeskommune og Fylkesordfører - Marianne Chesak fra Rogaland fylkeskommune valgt.

4. Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkalling.

5. Valg av styremedlemmer

Valgnemdas innstilling ble sendt ut 28.05.2020. Valgnemdas innstilling vedlegges denne protokollen.

Det ble reist spørsmål om habilitet for foreslått styremedlem Ine M. Espås – Knowit Consulting Bergen AS. Knowit Consulting Bergen AS kan være en konkurrerende bedrift, eventuelt leverandør til Skyttel AS. Vestland fylkeskommune vil ta saken opp til behandling

i fylkesutvalget 8. juni. Valg av siste styremedlem fra Vestland utsettes til etter avholdt fylkesutvalg.

Det ble også nevnt i møtet om det kunne være et habilitetsproblem i og med at foreslått styreleder Dagfinn Fløystad arbeider på samme sted og er underordnet styremedlem Ola Olsbu i Ferde AS. Generalforsamlingen fant det ikke nødvendig å foreta en nærmere vurdering av dette.

Ny ekstraordinær generalforsamling for valg av representanten for Vestland fylkeskommune blir holdt per e-post 9. juni

Fra administrasjonen ble det tatt opp at det pågår valg av ansattrepresentant til styret ettersom selskapet har passert 30 ansette. Så snart denne representanten er valgt må det avholdes EO generalforsamling. Administrasjonen forsøker å få valget klart til EO GF 09. juni.

Følgende styre ble valgt for en periode på to år:

Vestland fylkeskommune:

Trym Aafløy (styremedlem)
Jannicke Clarke (varamedlem)

Agder fylkeskommune:

Dagfinn Fløystad (styreleder)
Ingunn Fjærbu Roppestad (styremedlem)
Thorbjørn Tungeland (varamedlem)

Rogaland fylkeskommune:

Andreas Bjelland Eriksen (styremedlem)
Siri Frafjord Landa (styremedlem)
Andreas S.K Tharaldsen (varamedlem)

Bergen, 29.05.2020

Arne Thomassen

Marianne Chesak

Paul M Nilsen

Innstilling sak om val til styret på generalforsamling Skyttel AS

Valnemnda i Skyttel AS har hatt følgjande medlem:

Inge Smith Dokken, fylkesrådmann i Rogaland
Natalia Golis, fylkesvaraordfører i Vestland
Bjørn Ropstad, fylkesvaraordførarar i Agder.

Valnemnda i Skyttel AS har gjennom 3 møter på Teams i tidsrommet 03. mai 2020 – 12. mai 2020 og e-post frem til 26.mai 2020 komme fram til følgjande innstilling til styret i Skyttel AS:

Styreleder: Dagfinn Fløystad

Vestland:

Ina M. Espås, Sjefskonsulent/CTO for Knowit Consulting Bergen AS

Trym Aafløy, politiker

Vara: Jannicke Clarke, politiker

Agder:

Ingunn Fjærbu Roppestad, politiker og selvstendig næringsdrivende

Dagfinn Fløystad, nk samferdsel i Agder fylkeskommune

Vara: Thorbjørn Tungeland

Rogaland:

Andreas Bjelland Eriksen, rådgiver Stortinget (utdannet både jurist og siviløkonom)

Siri Frafjord Landa, fylkesadvokat

Vara: Andreas S.K Tharaldsen, advokat