

STIFTINGSDOKUMENT FOR

ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

Den 23.09.2013 vart stiftingsmøte for Askøy Bompengeselskap AS halde i Hordaland fylkeskommune sine kontorlokale (fylkeshuset) i Bergen.

Stiftarar

Til stade som stiftarar var:

Hordaland fylkeskommune
Agnes Mowinckelsgt. 5,
5020 Bergen,
Org. nr. 974783223

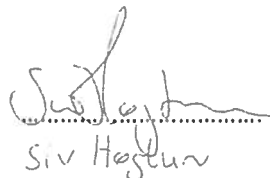
Representert ved



.....
TOM-CHRISTER NILSEN

Askøy kommune
Pb. 323,
5323 Kleppestø
Org. nr. 964 338 442

Representert ved



.....
Siv Høstun

Selskapet sine vedtekter

Selskapet sine vedtekter skal lyda:

§ 1 - Namn

Selskapet sitt namn er Askøy Bompengeselskap AS.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapet sitt forretningskontor er i Askøy kommune.

§ 3 – Føremål

Selskapet si verksemd er å førestå delfinansiering av prosjekta i Askøypakken. Selskapet har ikkje som føremål å skaffa aksjeeigarane økonomisk utbytte og skal ikkje utdela utbytte.

§ 4 – Verksemd

Selskapet skal administrera innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtale med Statens vegvesen, jf. Veglova § 27, herunder også forvaltning av bompengemidlar og anna verksemd som naturleg står i tilknytning med selskapet sitt føremål.

Selskapet si verksemd skal til ei kvar tid drivast i samsvar med inngåtte avtalar med Statens vegvesen, med moglege seinare endringar. Sentrale arbeidsoppgåver vil vera innkreving og administrasjon av bompengemidlar, låneopptak og reforhandling av låneavtalar.

Selskapet kan ikkje engasjere seg i verksemd som ikkje er nemnd i § 3 eller som ikkje direkte har samanheng med innkreving av bompengar eller betjening av selskapet si gjeld. Selskapet kan ikkje engasjera seg i eller pådra seg utgifter knytt til byggherrefunksjonen.

§ 5 – Aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er kr. 300 000,-, fordelt på 300 aksjar, kvar pålydande kr. 1000,-.

§ 6 – Omsetningsforbod

Aksjane kan ikkje omsetjast.

§ 7 – Styre og administrasjon

Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer med personlege varamedlemmer. Begge kjønn skal vere representerte med minst 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem vert valde for kvar kommune- og fylkestingsperiode på første vanlege generalforsamling etter valet. Hordaland fylkeskommune peikar ut tre av styremedlemmene. Generalforsamlinga vel leiar av styret frå desse tre. Askøy kommune peikar ut to styremedlemmer. Dagleg leiar vert tilsett av styret.

§ 8 – Signatur

Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren og eitt styremedlem i fellesskap.

§ 9 – Generalforsamlinga

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål behandlast og avgjerast:

1. Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning.
2. Val av styre, under dette val av styreleiar
3. Val av valnemnd
4. Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga.

Valnemnda ber kommunestyre og fylkesting om forslag på kandidatar som kan veljast på generalforsamlinga. Til generalforsamlinga har Riksrevisjonen og Statens vegvesen møte- og talerett, og skal innkallast til denne på same måte som for aksjonærane.

§ 10 – Kontroll

Eigarane og eigarane sine revisorar har rett til å føre kontroll med eigarinteressene sine i selskapet.

§ 11 – Oppløysing

Ved oppløysing av selskapet skal innbetalt aksjekapital betalast tilbake til aksjonærane. Innbetalt aksjekapital kan justerast opp med 80 % av endringa i konsumprisindeksen rekna frå tidspunkt for innbetaling av aksjekapitalen og til og med månaden før selskapet sitt vedtak om oppløysing vert gjort, likevel slik at tilbakebetalingskravet ikkje kan regulerast lågare enn den innbetalte aksjekapitalen på stiftingstidspunktet. Moglege overskytande midlar skal nyttast til vegprosjekt i Askøy kommune.

§ 12 – Andre tilhøve

For alle tilhøve som ikkje er særskilt regulerte i desse vedtektene, gjeld aksjelova.

Særskilte rettar

Selskapet skal bli part i bompengavtale med Statens vegvesen, jf. veglova § 27. Denne avtalen vil gje selskapet rett til innkreving av bompengar og vil pålegga selskapet ei rekkje plikter overfor vegstyresmaktene.

Aksjefordeling og aksjeinnskot

Det skal betalast kr. 1000 pr. aksje. Aksjane i selskapet skal teiknast av stiftarane slik:

Hordaland fylkeskommune teiknar 180 aksjar á pålydande kr. 1000,- pr. aksje, i alt kr. 180 000.

Askøy kommune teiknar 120 aksjar á pålydande kr. 1000,- pr. aksje, i alt kr. 120 000.

Styre og revisor

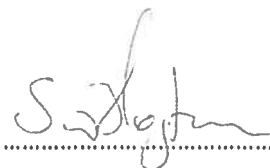
Selskapet sitt styre skal frå stiftinga bestå av:

Styreleiar	<i>Atle Kvåle</i>	Personleg varamedlem	<i>Jostein Ljones</i>
Styremedlem	<i>Inger Ulvund</i>	Personleg varamedlem	<i>Mona Røsvik Strømme</i>
Styremedlem	<i>Alf Helge Greaker</i>	Personleg varamedlem	<i>Christer Lilleskare Olsen</i>
Styremedlem	<i>Lasse Solberg</i>	Personleg varamedlem	<i>Bente Fengestad</i>
Styremedlem	<i>Stine Soltvedt</i>	Personleg varamedlem	<i>Terje Mathiassen</i>

Selskapet sin revisor er Deloitte.

Selskapet vart stifta ved stiftarane si underskrift på dette dokumentet.

Bergen 23.09.2013



Vedlegg: Opningsbalanse datert 23.09.2013

OPNINGSBALANSE PR **23.09.2013**

NAMNET PÅ SELSKAPET: Askøy Bompengeselskap AS

EIGNELUTAR:

Bankinnskot: Kr 300 000

Sum Kr 300 000

EIGENKAPITAL OG GJELD:

Aksjekapital Kr. 300 000

Sum egenkapital Kr. 300 000

Stiftelsesomkostningar Kr. 0

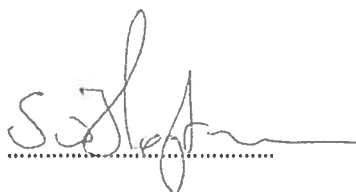
Sum gjeld Kr. 0

Sum egenkapital og gjeld: 300 000

Underskrifter av eigarane:



.....



.....