



SUNNHORDLAND  
BRU- OG TUNNELSELSKAP

**PROTOKOLL – EKTSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I SUNNHORDLAND BRU- OG TUNNELSELSKAP AS  
TORSDAG 20. NOVEMBER 2014 kl 18.30, STORD RÅDHUS**

Tilstades:

Frå aksjonærane:

Leif-Steinar Alfsvåg

Odd Harald Hovland

Tom-Charster Nilsen

Ruth Østebøvik Eriksen

Stord kommune

Bømlo kommune

Hordaland Fylkeskommune

Sveio kommune

Av selskapet sine 123 aksjar var dermed 109 aksjar representerte. Aksjonærliste følgjer vedlagt protokollen.

Frå styret:

leiar i avviklingsstyret Pål Kårbø

medlem i avviklingsstyret Liv Kari Eskeland

Frå administrasjonen:

Cathrin Innvær Lohne (referent)

Leiar i avviklingsstyret Pål Kårbø ønskte velkommen til generalforsamlinga som skal handsama avvikling av selskapet.

**SAK 1 – VAL AV MØTELEIAR**

Pål Kårbø vart vald til møteleiar.

**SAK 2 – VAL AV 2 REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVA UNDER  
PROTOKOLLEN**

Pål Kårbø og Tom-Charster Nilsen vart valde til å skriva under protokollen.

**SAK 3 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Varsel om ekstraordinær generalforsamling vart utsendt 6. november 2014 og innkalling m/papirer vart utsendt 14. november 2014.

Innkallinga vart godkjend.

**SAK 4 – ÅRSBERETNING OG REKNESKAP**

Rekneskap og beretning vart behandla og godkjent i samsvar med framlagt forslag.

Revisors beretning vart gjennomgått og vedlagt protokollen.

### **SAK 5 – SLETNING AV SELSKAPET**

Verken styret eller aksjonærer ser noko til hinder for at selskapet kan slettast og at avtalt dividende kan utbetalast til aksjeeigarar i samsvar med bompengeavtalen. Resterande verdier på avviklingstidspunktet vedtas overført til Hordaland Fylkeskommune, etter fråtrekk for alle forpliktingar som og blir overteke av Hordaland Fylkeskommune.

Einstemmige vedtak vart fatta i samsvar med dette og melding om sletting vedteke oversendt Brønnøysund.

### **SAK 6 – GODTGJERSLE TIL AVVIKLINGSSTYRET**

kr. 3 000,- for medlem i avviklingsstyret

Honorar til leiar i avviklingsstyret er inkl i stillingsressurs.

### **SAK 7 - GODTGJERSLE TIL REVISOR**

Styret sitt forslag til godtgjersle:

etter rekning frå KPMG AS

Vart samrøystes vedteke som godtgjersle til revisor.

Generalforsamlinga vart avslutta kl. 1900.

Stord, 20. november 2014



Pål Kårbø



Tom-Christer Nilsen



SUNNHORDLAND  
BRU- OG TUNNELSELSKAP

**DELTAKARAR PÅ AVVIKLINGSGENERALFORSAMLING  
TORSDAG 20. NOVEMBER 2014**

<b>Aksjonær</b>	<b>Ant. aksjar</b>	<b>Representert ved</b>	<b>Fullmakt</b>
Austevoll kommune	2		
Bergen kommune	1		
Bømlo kommune	6	Odd Harald Hovland	
Caiano AS	4		
Etne kommune	1		
Fitjar kommune	4	Leif-Steinar Alfsvåg	X
Fusa kommune	2		
Haugesund kommune	6	Leif-Steinar Alfsvåg	X
Hordaland fylkeskommune	76	Tom-Christer Nilsen	
Karmøy kommune	1	Leif-Steinar Alfsvåg	X
Kvinnherad kommune	4	Pål Kårbø	X
Stord kommune	6	Leif-Steinar Alfsvåg	X
Sveio kommune	6	Ruth Ø. Eriksen	
Tysnes kommune	2		
Tysvær kommune	1		
Ølen kommune	1		
<b>Sum</b>	<b>123</b>		
<b>Sum aksjar representerte</b>	<b>109</b>		