

Møtereferat

Dato: 17.11.2015

Emne:	Bystasjonen AS – oppløsning av aksjeselskap		
Til stades:	Rolf Disch, Tom Sagvaag, Johnny Stiansen, Guro Klyve, Bjarte Molvik, Helge Haavardtun		
Forfall:			Sak:
Møtetid:	17.11.2015 10-12	Møtestad: Fylkeshuset 1010	

Møteleiar:

Referent: Helge Haavardtun

1. Brev fra Skatteetaten av 29.10.2015 konkluderer med at selskapet kan oppløses. Følgende formaliteter må gjennomføres i forbindelse med oppløsning:
 - Styremøte i selskapet for vedtak om oppløsning og foreslå foreslå avviklingsstyre. RD oversender forslag til protokoll. HH kaller inn.
 - Generalforsamling for godkjenning av vedtak om oppløsning og oppnevne avviklingsstyre. RD sender forslag til protokoll. HH avtaler tidspunkt med fylkesordfører.
 - HH oversende protokoll fra generalforsamling om oppløsning til Altinn vi RD.
 - Altinn kunngjør kreditorvarsel med 6 ukers frist
 - Årsregnskapet for selskapet må foreligge senest 15. januar 2016. Bjarte avtaler med Acontor.
 - Nytt styremøte for å behandle endelig avvikling.
 - Ny generalforsamling for å vedta avvikling.
2. Alle firma som har avtale med Bystasjonen AS må varsles direkte om endringene knyttet til oppløsning og videreføring direkte med HFK.
 - RD lager forslag til brev
 - BM utarbeider oversikt over løpende avtaler inkludert garantiforpliktelser og låneavtaler.
3. Ved beregning av skatt tar en også med inntektene som ligger i forretningsavtalen for Nonneseter.
4. Toalettponger i Nonneseter/Kundesenter Skyss går direkte på HFK og kan derfor holdes utenom.
5. RD/TS beregner skattbar inntekt knyttet til avvikling. Bjarte bistår.

