

HFK Bussanlegg Knarvik AS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

I

HFK BUSSANLEGG KNARVIK AS

Tilstede var: Johnny Stiansen
Brit Mari Heggøy
Helge Haavardtun

Hele styret var dermed tilstede.

I tillegg møtte Rolf-Erik Disch, Deloitte og Guro Klyve, HFK

Saksliste

1. Oppstart av nytt selskap

I ekstraordinær generalforsamling i forkant av styremøtet er det besluttet endringer i navn, vedtekter, styresammensetning, forretningsadresse og ledelse i selskapet MNG Eiendom Knarvik AS som HFK Bussanlegg AS har kjøpt. Det vises til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 06.01.2016.

Det gamle selskapet avgir regnskap for 2015 med avsetninger for ikke bokførte kostnader som f.eks. revisjon for 2015. Endelig kjøpesum blir fastsatt når pro/contra oppgjøret er klart.

2. Regnskapsfører

Styret godkjenner at AB Økonomiservice AS, Accontour, engasjeres som regnskapsfører. Dette er samme regnskapsfører som de øvrige selskapene under HFK Bussanlegg AS.

3. Revisor

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Deloitte velges som revisor for selskapet. Dette er samme revisor som de øvrige selskapene under HFK Bussanlegg AS.


4. Salg av utskilte tomter

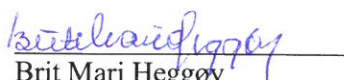
Den kjøpte eiendommen omfatter to utskilte tomter, gnr185/bnr 86 og 249, som ikke har vært leid ut til bussanlegg. Tomtene ligger nord for bussanlegget og på et høyere plan, og egner seg derfor ikke som fremtidig utvidelse av anlegget. I gjeldene kommunedelplan er tomtene avsatt til kontor/industri, men i en nyere områdeplan foreslått til bolig. Boligformål vil gi den høyeste salgsprisen for tomtene.

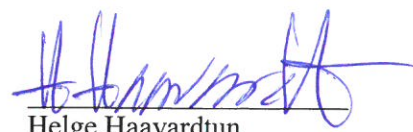
Det tas kontakt med Lindås kommune for å avklare status og mulighet for å endre reguleringsformålet til bolig.

Deloitte ved Disch ble bedt om å avklare skattemessige forhold knyttet til eventuelt salg. Styret ønsker et nytt møte når overnevnte er avklart.

Bergen, den 6. januar 2016

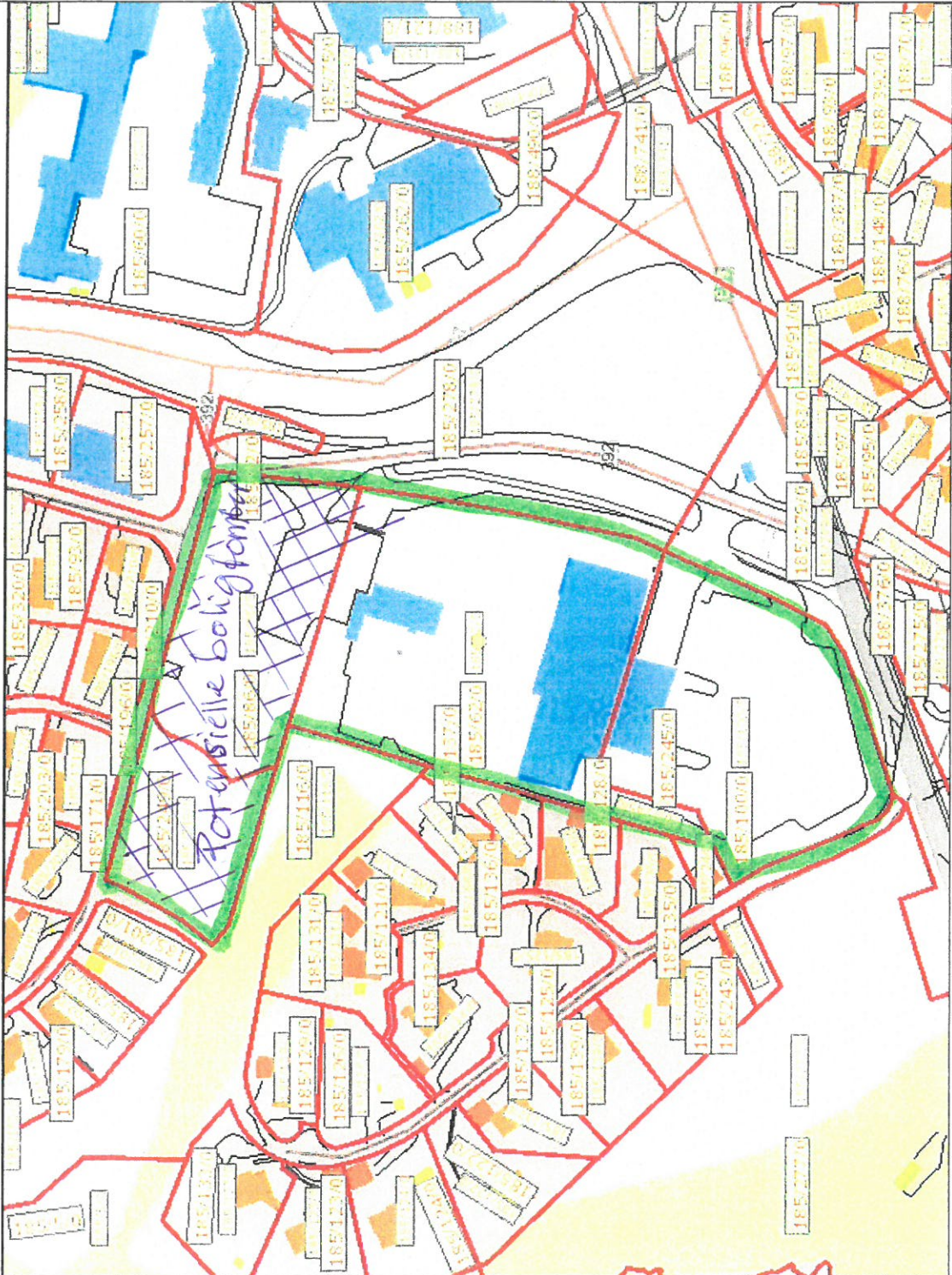

Ernst Johnny Stiansen
Styrets leder


Brit Mari Heggøy
Styremedlem


Helge Haavardtun
Styremedlem



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE



Kartet skal ikke brukast til navigasjon. Publisering av kartet er ikkje tillate utan løyve frå eigar av data (Norge Digitalt)



Teiknforklaring

- Eigedomsgrense**
- Veglinje**
 - Avgrensing annet vegareal
 - Fortaukant
 - Ytre fortaukant
 - Gang-Sykkelvegkant
 - Lysløype
 - Sti
 - Traktorveg
 - Ukjent
- Bygning**
 - Udeleirt bygg
 - Bolig
 - Fritidsbolig
 - Garasje og uthus
 - Annen næring
 - Fisken og landbruk
- Anlegg**
 - Bauta eller statue
 - Bru
 - Brønn
 - Dam
 - Elveforbygning
 - Elveløpskel
 - Flytebrygge
 - Frittstående trapp
 - Fundament
 - Kal eller brygge
 - Molo
 - Pipe
 - Silo
 - Skrå forsteringsmur
 - Svømmebasseng
 - Tank
 - Tribune
 - Tårn

I: 20006_og Bruksnummer
Standard grunnkart

Notes

...skriv inn merknad...