

Til bompengeselskapene og eiere av bompengeselskap i region Sørvest

Orienteringsbrev vedrørende det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap og videre prosess med bompengeselskapene i regionen

Ett av elementene i Bompengereformen er at antall bompengeselskap skal reduseres, ved at det etableres 5 regionale bompengeselskap. I region Sørvest (Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) har de 5 fylkeskommunene etablert det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS.

Sørvest Bomvegselskap AS kjøpte i månedsskiftet september/oktober aksjene i BT Signaal AS. Samtidig ble bompengenvirksomheten fra BT Signaal AS innfusjonert i Sørvest Bomvegselskap. Det regionale bompengeselskapet har derfor nå en organisasjon på plass.

Sørvest Bomvegselskap har nå startet neste trinn i gjennomføringen av bompengereformen. Denne prosessen planlegges gjennomført som følger:

- Innhenting og gjennomgang av dokumentasjon for alle bompengeselskapene i regionen (oktober/november 2017).
- Sørvest Bomvegselskap AS vil fremsette tilbud på kjøp av aksjene i de ulike bompengeselskapene og inngåelse av aksjekjøpsavtale. Overtagelse er ønsket 1/1-2018.
- Fusjoner hvor de ulike bompengeselskapene fusjoneres opp i Sørvest Bomvegselskap AS (første halvår 2018).

I dette arbeidet benyttes Kluge advokatfirma som rådgivere og de vil også forestå mye av prosessen.

Vi er godt i gang med å hente inn dokumentasjon fra bompengeselskapene i regionen, og håper å ha mottatt alt i løpet av uke 43. For Sørvest Bomvegselskap er det viktig at vi har komplett dokumentasjon for alle selskapene også for den videre drift. Det er særlig viktig at alle forhold knyttet til lån er godt og fullstendig dokumentert.

Etter at den mottatte dokumentasjonen er gjennomgått, ønsker Sørvest Bomvegselskap AS å få etablert en midlertidig konsernmodell. Dette gjøres ved at Sørvest Bomvegselskap AS ønsker å kjøpe alle aksjene i de ulike bompengeselskapene. For enkelte bompengeselskaper kan det bli nødvendig med avvikende/tilpassede løsninger, det vil vi eventuelt komme tilbake til.

Med mange bompengeselskaper og eiere involvert, må prosessen være ryddig og effektiv. Det er viktig å klare den tidslinjen som er satt lokalt, og også å oppfylle sentrale myndigheters forventninger om rask gjennomføring. Sørvest Bomvegselskap vil så snart som mulig sende tilbud til eierne på kjøp av aksjene i de ulike bompengeselskapene i regionen. Vedlagt tilbudet vil det blant annet være utkast til en aksjekjøpsavtale.

Vi vil i den grad det er mulig tilby standardiserte dokumenter i prosessen, som kan forenkle arbeidet for både selskap og eiere.

Når det gjelder verdsettelsen av det enkelte bompengeselskap vil en benytte tilsvarende prinsipp som ved oppløsning/avvikling av bomvegselskaper etter bompengavtalen. Det betyr;

«Verdi= innbetalt aksjekapital justert med 80 prosent av endringen i SSB konsumprisindeks, regnet fra aksjekapitalens innbetaling til måneden før overtagelse»

Tanken er at tilbudet og utkast til aksjekjøpsavtale skal gjøre det mulig for selskapets eiere/aksjonærer å ta stilling til tilbudet og fatte de nødvendige vedtak om salg, slik at fristen om overtagelse av eierskap 1/1-2018 kan nås.

Bompengeselskapene vil få noe ekstraarbeid i prosessen, særlig knyttet til dokumentasjonsinnhentingen som pågår. Dette er driftskostnader som det enkelte selskap selv må dekke på lik linje med andre ordinære driftsutgifter i selskapene som dekkes av bompenger. Arbeidet følger som en naturlig del av den vedtatte reformen for bompengesektoren, hvor det legges opp til den omorganisering som nå pågår.

For at alle parter skal ha et felles bilde av prosessen skisserer vi her kort de enkelte steg i prosessen, med en stipulert angivelse av tid. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon av de enkelte steg, og se på hvor vi kan effektivisere prosessen med å tilby standardiserte dokumenter og evt. slå sammen aktiviteter hvor det er hensiktsmessig.

| Uke | Aktivitet | Kommentar |
|-------|--|---|
| 42-44 | Innsamling av dokumentasjon fra bompengeselskapene | |
| 44 | Starte prosess med å gjennomgå selskapsdokumentasjon | |
| 45 | Oversendelse av tilbudsbrev, inkl. aksjekjøpsavtale | |
| 45 - | Beslutninger og vedtak hos eiere | Her vil tidsbruk variere hos den enkelte eier, men det er ønskelig at det gjennomføres så snart som mulig |
| 46 - | Prosess endre vedtektene i enkelte bompengeselskap | Enkelte bompengeselskap har f.eks. omsetningsbegrensninger for aksjene i vedtektene |
| 49-50 | Signering av aksjekjøpsavtale | |
| 1 | Gjennomføring transaksjon | Sørvest Bomvegselskap blir eier av aksjene |
| 2 | Styremøte i bompengeselskapene | Godkjenne Sørvest Bomvegselskap som ny eier |

Sørvest Bomvegselskap AS ser frem til et godt samarbeid i prosessen.

Dersom dere skulle ha noen spørsmål kan dere ta kontakt med Kluge Advokatfirma v/Knut Hausken Magnussen på telefon 922 53 547 eller e-post knut.magnussen@kluge.no.

Med hilsen

Sørvest Bomvegselskap AS

Trond Juvik

Administrerende direktør