

Hordaland fylkeskommune

Dato: 28.02.2018

Saksbehandlar: bjomidt
Dykkar ref.:

Kopi: styremedlemmane, revisor

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i BT Signaal AS

Etter vedtak i styret vert det kalla inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

Dato: 5. mars 2018

Klokkelslett: 12:30

Stad: Fylkeshuset, fylkesvaraordførar sitt kontor

1. Opning av møtet ved styreleiar Paul M. Nilsen, med føring av møtande/deltakande aksjeeigarar.
2. Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Status for selskapet (sjå vedlegg)
5. Fastsetjing av honorar for styremedlemmer (sjå vedlegg)
6. Eventuelt

Dokument til sak 4 og sak 5 er lagt ved.

Med helsing, for styret i BT Signaal AS



Paul M. Nilsen
styreleiar

SAK 4 Status for Selskapet

Historikk

BT Signaal vart etablert i 1953 som Bro- og tunnelselskapet. Selskapet skifta namn i 2012 til BT Signaal. Våren 2016 tilbød eigaarne av BT Signaal dei fem fylkeskommunane i bomregion sørvest å kjøpa BT Signaal. Samstundes heldt dei fem fylkeskommunane på med å etablere eit regionalt bompengeselskap – Sørvest Bomvegselskap AS – som seinare har skifta namn til Ferde AS.

Om kjøpet av BT Signaal AS:

- ✓ Styret i Sørvest Bomvegselskap AS vedtok 24.5.2017 å kjøpa BT Signaal AS, for 88. mill. kr, under føresetnad om at generalforsamlinga (dei fem fylkesordførarane), godkjenner avtalen om kjøp av aksjar. Kjøpet vart finansiert med låneopptak med fylkeskommunal garanti og skal nedbetalast med bompengar.
- ✓ Samferdselsdepartementet sette våren 2017 som vilkår for å godkjenna kjøpet, at ferjeverksemda i BT Signaal AS, som omfatta to AutoPASS kontraktar for ferjebillettering (Flakk – Rørvik og Horten – Moss), ikkje kunne vera ein del av Sørvest Bomvegselskap AS på det tidspunktet Sørvest Bomvegselskap AS skal inngå bompengeavtale med Samferdselsdepartementet.
- ✓ Fylkesutvalet i Hordaland løyvde 22.6.2017 1 mill. kr. til oppretting av eit «AutoPASS» ferjeselskap, (Sørvest Ferje AS) i samband med kjøpet av BT Signaal AS.
- ✓ Generalforsamlinga i Sørvest Bomvegselskap AS godkjente 3.7.2017 kjøpet av BT Signaal. Før kjøpet har selskapet skilt ut ein del verksemd, slik som Sesam parkering, utviklingseininga i Polen og IKT samarbeid i Kongo.
- ✓ Samferdselsdepartementet godkjente i brev frå 20.9.2017 at Sørvest Bomvegselskap AS kunna kjøpa BT Signaal AS, samstundes fekk Sørvest Bomvegselskap dispensasjon til å fullføra driftinga av ein del kontraktar i Nord Norge ut kontraktperioden i regi av Sørvest Bomvegselskap.
- ✓ Sørvest Bomvegselskap AS kjøpte BT Signaal AS 29.9.2017 for 75 mill. kr.
- ✓ BT Signaal AS vart så fisjonert ut til BTS Bom, eit datterselskap (ein mellombels selskapsteknisk konstruksjon) av Sørvest Bomvegselskap AS, som deretter vart fusjonert inn i Sørvest Bomvegselskap AS 3.10.2017 (ein forenkla mor- datter-fusjon etter bestemmelsane i aksjeloven § 13-23).
- ✓ BT Signaal AS vart så selt til Sørvest Ferje AS, og det vart i generalforsamlingar 24.10. 2017 vedteke ein omvendt «mor datter» fusjon, med BT Signaal AS som overtakande selskap, slik at Hordaland fylkeskommune fekk direkteeigarskap i BT Signaal AS. Det vart etablert eit midlertidig

styre med Paul M. Nilsen som styreleiar og tre administrativt tilsette i HFK som styremedlemmer.

- ✓ Hordaland fylkeskommune inviterte 26.10.2017 dei fire andre fylkeskommunane til medeigarskap i BT Signaal AS. Fylkeskommunane takka ja til å teikna aksjar og betalte inn aksjekapital innan årsskiftet.

Om verksemda til BT Signaal

Kjøpet av det «gamle BT Signaal» vart primært gjort for å få etablert ein driftsorganisasjon for det regionale bompengeselskapet. Men i tillegg fekk fylkeskommunane eit selskap – det «nye» BT Signaal, som har kommersiell verdi. Ferde AS er lokalisert i Fjøsangervegen, medan BT Signaal no har flytta ut til Kanalveien 7. Operatørane av Flakk – Rørvik og Horten – Moss godkjente «change of control» då Sørvest Bomvegselskap kjøpte det «gamle» BT Signaal». Det «nye» BT Signaal AS drifrar desse sambanda vidare. Men BT Signaal har også andre kontraktar:

- BT Signaal AS har nyleg inngått kontrakt med Vegdirektoratet om å vera «sentral tenesteleverandør» for AutoPASS ferje for heile landet.
- BT Signaal leverer driftstenester for ein del «gamle» bompengeselskap - Vegpakke Helgeland, Ryaforbindelsen, Vegpakke Salten og Bypakke Bodø, Atlanterhavstunnelen.
- Det kan eventuelt bli aktuelt å nytta BT Signaal som eit «utstedarselskap» når denne funksjonen må skiljast ut frå Ferde AS.

Nye eigarar og nytt styre

BT Signaal vart oppkapitalisert ved årsskiftet, med følgjande innskott frå dei fire fylkeskommunane:

<i>Navn</i>	<i>Antall aksjer</i>	<i>Totalt tegningsbeløp</i>
<i>Rogaland Fylkeskommune</i>	<i>550</i>	<i>1 056 302</i>
<i>Vest-Agder Fylkeskommune</i>	<i>550</i>	<i>1 056 302</i>
<i>Aust-Agder Fylkeskommune</i>	<i>550</i>	<i>1 056 302</i>
<i>Sogn og Fjordane Fylkeskommune</i>	<i>550</i>	<i>1 056 302</i>
<i>Totalt</i>	<i>2 200</i>	<i>4 225 208</i>

Det er lagt opp til at eit nytt styre, som avspeglar den nye eigarsamansetjinga, kjem på plass innan 15. mars.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlinga tek saka til orientering

SAK 5 Fastsetjing av honorar for styremedlemmer

Nytt styre vart registrert i Brønnøysundregisteret 6.10.2017. Frå overtakinga av BT Signaal AS fram til 15. mars har det vore halde 3 styremøte.

Forslag til styregodtgjersle :

Styremedlem	Møter	Sats	Sum
Thorbjørn Aarehun	2	797	Kr. 1594
Sigrid Helene Årdal	3	797	Kr. 2391
Bjørn Inge Midtgård	3	797	Kr. 2391

Satsen er henta frå «Reglement om godtgjersle for folkevalde i Hordaland fylkeskommune».

Styreleiar Paul M. Nilsen vert godtgjort med timestas, kr. 600 * 23 timar = kr. 13 800, pluss mva.

Forslag til vedtak

Generalforsamlinga sluttar seg til forslaget til styregodtgjersle

