

Fra: Leiv Olav Sunde (leiv.olav.sunde@ferde.no)

Sendt: 26.02.2018 09:43:10

Til: jni01@karmoy.kommune.no; harald.stakkestad@gmail.com; gcaspersen@getmail.no; othorkildsen@deloitte.no; Kontrollutvalet - Postmottak; postmottak@temark.no; bryland@deloitte.no; marianne.vara@sf-revisjon.no; post@rogaland-revisjon.no; post@agderkomrev.no; post@aarevisjon.no; mette.jensen.moen@rogfk.no

Kopi: Jostein JA. Aksdal; Trond Juvik

Emne: SV: Haugaland Bompengeselskap AS

Vedlegg: image001.jpg;Protokoll EGF Haugaland Bompengeselskap AS.docx

Til:

- styret, daglig leder og revisor i Haugaland Bompengeselskap AS
- Kontrollutvalg og revisor i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner

Vi vil 5. mars 2018 gjennomføre forenklet ekstraordinær generalforsamling (kontorforretning) i Haugaland Bompengeselskap AS etter reglene i aksjeloven § 5-7.

Vi oversender utkast til protokoll som viser sakene som skal behandles.

Styremedlemmer, daglig leder og revisor skal gis anledning til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamling i møte.

Dersom dere har innsigelser hører vi fra dere innen 4. mars 2018.

Kontrollutvalg og revisor i eierkommunene til Ferde AS skal etter kommuneloven § 80 ha varsel og ha rett til å møte på generalforsamling. Møte er ikke aktuelt i og med at generalforsamlingen gjennomføres som kontorforretning.

Vennlig hilsen

Leiv Olav Sunde

Leder juridisk

Telefon: 55 55 94 94
Mobil: 922 28 138
Postboks 2623, 5836 Bergen
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

www.ferde.no



Fra: Leiv Olav Sunde

Sendt: 22. februar 2018 09:56

Til: 'jni01@karmoy.kommune.no' <jni01@karmoy.kommune.no>; 'harald.stakkestad@gmail.com' <harald.stakkestad@gmail.com>; 'gcaspersen@getmail.no' <gcaspersen@getmail.no>

Kopi: Jostein JA. Aksdal <jostein.aksdal@tveit.no>; Trond Juvik <trond.juvik@ferde.no>

Emne: Haugaland Bompengeselskap AS

Til styret

Som kjent så har vi overtatt 100 % av aksjene i Haugaland Bompengeselskap AS.

Vi har tidligere informert om at som utgangspunktet skulle styrene fortsette i de selskapene vi kjøpte.

Imidlertid ser vi at det kan være hensiktsmessig å endre styre allerede nå. Neste trinn i omstruktureringen er å fusjonere Haugaland Bompengeselskap AS inn i Ferde AS, og vi ser at denne prosessen kan forenkles ved endring av styre. Vi planlegger derfor å innsette Trond Juvik som eneste medlem av styret.

Dette tenker vi skal gjennomføres i en forenklet generalforsamling (kontorforretning) i løpet av mars 2018.

I denne forbindelse skal styremedlemmer, daglig leder og revisor i Haugaland Bompengeselskap AS ha anledning til å uttale seg og evt. kreve behandling i møte. Derfor vil vi i forkant av den forenklete generalforsamlingen sende utkast til protokoll for generalforsamlingen til styremedlemmene, daglig leder og revisor, med en frist for å uttale seg. Gitt ingen innsigelser vil vi etter utløpet av fristen gjennomføre generalforsamlingen.

Dette til deres orientering.

Vennlig hilsen

Leiv Olav Sunde

Leder juridisk

Telefon: 55 55 94 94

Mobil: 922 28 138

Postboks 2623, 5836 Bergen

Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

www.ferde.no

