

06. Juni 2014

Generalforsamlingen i BRB AS

**Business**  
Region Bergen

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING BRB AS AV 6. JUNI 2014

**Sted:** Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5

**Tid:** 09.10 – 09.30

**Stemmeberettiget:** Bergen kommune, Ragnhild Stolt-Nielsen  
Hordaland Fylkeskommune, Mona Haugland Hellesnes  
Fjell kommune, Eli Årdal Berland  
Os kommune, Terje Søviknes  
Austevoll kommune, Renate M Klepšvik,  
Fusa kommune, Hans Vindenes  
Sund kommune, Kariann Landro  
Eirik Haga, Vaksdal kommune  
Øygarden kommune, Otto Harkestad  
Regionrådet Nordhordland IKS, Jon Askeland  
Stord kommune, Mona Haugland Hellesnes ved fullmakt  
Tysnes kommune, Mona Haugland Hellesnes ved fullmakt  
Askøy kommune, Mona Haugland Hellesnes ved fullmakt

**Ikke tilstede:** Voss kommune  
Samnanger kommune

**Møtet ble administrert av:** Ole Hope

**Beslutningsdyktig:** Ja

**Behandlingsmåte:** I møte

Strandgaten 6  
N-5013 Bergen  
Norge

+47 56 90 11 50  
post@brb.no  
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA  
Bankidentr.: 3624.24.55860

## SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

**Sak nr. 1:** Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive generalforsamlingsprotokollen

**Vedtak:** Ole Hope, Administrerende direktør BRB AS ble valgt til møteleder. Til å signere av protokollen ble Ragnhild Stolt-Nielsen Bergen kommune og Mona Haugland Hellesnes Hordaland fylkeskommune valgt.

**Sak nr. 2: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

**Sak nr. 3: Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2013, herunder dekning av årets underskudd.**

Saken gjelder: Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd NOK - 1 327 301 etter finansposter. Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i datterselskaper BRB Vekst AS. Vekstlandet kampanjen har vært gjennomført i regi av dette selskapet. Det har i denne forbindelse vært styrt mot et planlagt underskudd. Dette har fått en direkte virkning på årsresultatet til Business Region Bergen AS gjennom nedskrivning av aksjer i BRB Vekst AS.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent, og generalforsamlingen vedtok at årets underskudd blir dekket ved overføring fra annen egenkapital.

**Sak nr. 4: Godkjenning av styrets beretning for 2013**

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent.

**Sak nr. 5: Endring i aksjonæravtalen.**

Saken gjelder: Forslag om å endre tekst i aksjonæravtalens §2 angående avhending av aksjer ved utmelding fra BRB AS. Gjeldende aksjonæravtale er ikke fullt ut dekkende for en slik eventualitet. To alternative forslag ble presentert. Det er også forslag om å endre tekst i aksjonæravtalens §5 angående sammensetning av valgkomité og oppnevning av denne.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente det fremlagte alternativ 2. Vedtatt aksjonæravtale følger vedlagt denne protokoll.

**Sak nr. 6: Godkjenning av godtgjørelse til revisor.**

Saken gjelder: Forslag om at revisors godtgjørelse fremmes etter regning.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at revisors godtgjørelse fremmes etter regning.

**Sak nr. 7: Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Saken gjelder: Følgende honorar er foreslått fastsatt til følgende

Styrets leder	100 000,-
Styrets nestleder	75 000,-
Øvrige medlemmer	50 000,-

Vedtak: Generalforsamlingen fattet vedtak om at styrehonorarene blir uendrete og i tråd med selskapets innstilling.

**Sak nr. 8: Valg.**

Saken gjelder: Valgkomiteen i Business Region Bergen har vært i arbeid siden 13.05.14. Deres forslag til styresammensetning ble fremmet på generalforsamlingen. Valgkomiteen har bedt selskapets styre om å fremme forslag til sammensetning av ny valgkomitee.

**Business  
Region Bergen**

**Vedtak:** Følgende styre ble vedtatt:

Henning Warloe, styreleder, representerer Bergen kommune, valgt for 1 år  
Sveinung Valle, nestleder, representerer HFK, valgt for 2 år  
Jon Askeland, representerer øvrige eierkommuner, valgt for 2 år  
Alvhild Tofterå Berge, valgt for 2 år  
Aina Berg, valgt for 2 år  
Sylvelin Gunnarson, valgt for 1 år  
Børrea Schau Larsen, ikke på valg, (1 år)

Følgende valgkomité ble vedtatt

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (leder)  
Fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes  
Ordfører Eli Årdal Berland, Fjell kommune  
Ordfører Hans Erik Ringkjøb, Voss kommune

Bergen den 06. 06. 14

  
Ragnhild Stolt-Nielsen

  
Mona Hellesnes

## **Aksjonæravtale for Business Region Bergen AS**

### **§1**

Selskapets aksjekapital er kr 1 056 000,- fordelt på 1056 aksjer. Aksjene er fordelt slik at kommuner med mer enn 10.000 innbyggere vil eie 36 aksjer hver og kommuner med mindre enn 10.000 innbyggere vil eie 20 aksjer hver. De resterende akser er fordeles likt mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. En fullstendig aksjonæroversikt fremgår av vedlegg til denne aksjonæravtalen.

### **§2**

Selskapets aksjer skal ikke være fritt omsettelig. Ønsker en av aksjonærene å selge seg tre ut av selskapet, skal aksjeposten fordeles på de øvrige eierne i selskapet kan aksjeposten fordeles mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, alternativt nedskrives selskapets aksjekapital tilvarende verdien av aksjene til uttredende aksjonær. Dersom en kommune ønsker å kjøpe seg inn i selskapet skal aksjeervertet foregå slik at Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune selger et likt antall aksjer til kjøpende kommune, dog slik at en kommune med mer enn 10.000 innbyggere kjøper 36 aksjer og en kommune med mindre enn 10.000 innbyggere kjøper 20 aksjer. Alternativt at aksjekapitalen utvides tilsvarende, men dog slik at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommunes respektive eierandel aldri blir lavere enn 33% av samlet aksjekapital.

### **§3**

Partene er enig om at selskapet har behov for styremedlemmer med variert bakgrunn. Ulike næringsområder bør være representert, FoU-miljøer, samfunnsliv/politikk og offentlig forvaltning.

### **§4**

Partene er enige om at det skal utarbeides prinsipper for aktiv eieroppfølging gjennom eiermøter/representantskapsmøter mellom eierne og selskapets styre og administrasjon.

### **§5**

Til å bistå generalforsamlingen med å finne gode kandidater til styrevervene i selskapet, opprettes en valgkomité bestående av en representant fra henholdsvis Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt en to representanter fra de øvrige aksjonærene. Selskapets styre fremmer forslag til valgkomite for generalforsamlingen.

Bergen, 6. juni 2014

Forslag til aksjonæravtale juni 2014 alternativ 2

Tom-Christer Nilsen  
Hordaland fylkeskommune

Ragnhild Stolt-Nielsen  
Bergen kommune

Eli Årdal Berland  
Fjell kommune

Terje Søviknes  
Os kommune

Jon Askeland  
Nordhordland  
Utviklingsselskap IKS

Hans-Erik Ringkjøp  
Voss kommune

Liv Kari Eskeland  
Stord kommune

Renate Møgster Klepsvik  
Austevoll kommune

Hans Vindenes  
Fusa kommune

Marit Aase  
Samnanger kommune

Kari-Anne Landro  
Sund kommune

Eirik Haga  
Vaksdal kommune

Otto Harkestad  
Øygarden kommune

Kjetil Hestad  
Tysnes kommune