



Arkivnr: 2017/16602-23  
Saksbehandlar: Beate Bergsholm

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fylkesutvalet		31.05.2018

## Sal av Bømlo Vegselskap AS

### Samandrag

Sal av aksjar i bompengeselskapa i Hordaland, Hordaland fylkeskommune eig, aleine eller saman med andre, til Ferde AS er ei oppfølging av Meld. St. 25 (2014-2015) «På rett veg – reform for vegsektoren». Tilbodet frå Ferde AS gjeld dei opphavelige 10 selskapa Hordaland fylkeskommune eigde då reforma vert vedteken av Stortinget i 15. juni 2015.

Hordaland fylkeskommune eig 1600 aksjar i Bømlo vegselskap AS (53,33%) og salet omfattar heile aksjeposten. Resten av aksjane i selskapet er eigd av Bømlo kommune. Hordaland fylkeskommune føreset at Bømlo kommune sel sine aksjar til Ferde AS slik at heile selskapet kan verte fusjonert inn i det regionale bomvegselskapet så snart som råd.

Fylkesrådmannen rår til at aksjane i Bømlo vegselskap vert selt for kr 200 000

**Økonomi:** Hordaland fylkeskommune har gjeve garantiar for lån i selskapet, desse vert handsama i eigen politisk sak. Sal av aksjane vil føre til endringar i balanseførte verdiar. Gevinst frå salet vert å setje på ubundne fond.

**Klima:** Aksjesalet har ikkje påverknad på klima

**Folkehelse:** Aksjesalet har ikkje påverknad på folkehelsa.

**Regional planstrategi:** Aksjesalet har ikkje påverknad på regional planstrategi.

### Forslag til vedtak

1. Tilbodet frå Ferde AS om kjøp av fylkeskommunen sine aksjar i Bømlo vegselskap AS vert godtatt og salet av aksjane kan verte gjennomført.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å signere aksjekjøpsavtalen med Ferde AS.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Bård Sandal  
fylkesdirektør regional utvikling

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

**Fylkesrådmannen, 03.05.2018****Bakgrunn**

Hordaland fylkeskommune etablerte, saman med Sogn og Fjordane, Rogaland, Aust og Vest Agder, i 2016 Ferde AS (tidlegare Sørvest bomvegselskap AS), som ein konsekvens av Meld St. 25 (2014-2015) «På rett veg – reformer i vegsektoren». Stortingsmeldinga omhandlar mellom anna reformer i bompengesektoren og stortinget slutta seg til regjeringa sitt forslag 15.juni 2015. Det er i stortingsvedtaket lagt opp til ein overgang til eit fåtal bompengeselskap. Stortinget meiner at færre bompengeselskap kan bidra til auka profesjonalitet i sektoren både når det gjeld innkrevjinga og finansforvaltninga.

Ferde AS blei etablert i 2016 og har etter dette gjennomført grundige prosessar i forkant av det tilbodet om kjøp av aksjane i bompengeselskapa som hittil har vore eigd av kommunar og fylkeskommunar i dei fem fylka. Tilbodet omfattar ti selskap i Hordaland. Vi syner til vedlagte tilbod og reviderte tilbod frå Ferde AS.

Sal av aksjar er gjennomført i følgjande selskap:

1. Bergen Bompengeselskap AS  
Sal vedteke i fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 12.12.2017 i sak 122/2017
2. AS Austevoll bruselskap  
Sal vedteke i fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune 01.02.2018 i sak 12/2018
3. Bergen – Os Bompengeselskap AS  
Sal vedteke i fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune 01.02.2018 i sak 11/2018
4. Askøy bompengeselskap AS  
Sal vedteke i fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune 01.02.2018 i sak 21/2018.

**Lovgrunnlag**

Det er aksjelova som regulerer sak av aksjar i aksjeselskap. Salet av aksjane i bompengeselskapa vert gjennomført etter gjeldande lov og reglar.

I følgje delegasjonsreglementet i Hordaland fylkeskommune er det fylkesutvalet som fattar vedtak i saker som gjeld sal av aksjar innanfor ei ramme på 2 millionar kroner. Delegasjonsreglementet seier at salsutbyttet vert å setja på ubundne fond. Rammene gjeld for det enkelte kjøpet/salet.

Fylkesutvalet er eigarutval i Hordaland fylkeskommune og handsamar såleis saker som gjeld eigarforhold i ulike selskap.

**Om salet**

Bømlo vegselskap AS vert selt så snart som råd og i samsvar med tilbod frå Ferde AS. Salet omfattar heile aksjeposten på 1600 aksjar og har ein pris på kr 200 000, jf revidert tilbod frå Ferde AS via Kluge advokatfirma dagsett til 15.november 2017.

**Fakta om selskapet:****BØMLO VEGSELSKAP AS**

<b>Organisasjonsnummer:</b>	987 050 888
<b>Adresse:</b>	Postboks 137, 5445 Bremnes
<b>Stifta</b>	19.04.2004
<b>Dagleg leiar/kontaktperson:</b>	Kjetil Hestad
<b>Arkivnummer</b>	2014/15998

**Eigarar:**

Hordaland fylkeskommune	1600 aksjar	53,33%
-------------------------	-------------	--------

Bømlo kommune 1400 aksjar 46,67%

**Aksjekapital:** kr 300 000

**Eigenkapitalprosent:** 0,1 %

**Styre:**

Styrelleiar: Kjetil Hestad  
Anne Beth Njærheim  
Arve Hindenes  
Dag Helge Hellen  
Selma Karin Vestvik

Varamedl:

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim  
Svein Kolbein Halleraker  
Kari Friis Sortland  
Marlen Hellen  
Geir Angeltveit

**Godtgjersler til styret:**

Det vart utbetalt kr 219 787 i samla godtgjersler til styret i 2016.

**Hordaland fylkeskommunes eigarrepresentansjon:**

Hordaland fylkeskommune har fleirtal i styret og vel 3 medlemmer med vara.

**Selskapets føremål:**

«Selskapet si målsetting er å finansiere utbygginga av Bømlopakken, slik Bømlopakken er vedteken av Stortinget i St.prp. nr. 78 (2008-2009) "Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland" og med evt seinare vedtekne endringar.»

**Nøkkeltal for selskapet:**

Eigenkapital: kr 909 000  
Driftsinntekter: kr 56 173 000  
Årsresultat: kr 0  
Likviditetsgrad: 7,32

**Nøkkeltal for Hordaland fylkeskommune:**

Bokført verdi på aksjar:  
Lånegaranti: kr 350 000 000

**Fylkesrådmannens vurdering av Hordaland fylkeskommunes eigarskap:**

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.