

Vår sakshandsamar:

Jan Øhlckers

Dato:

09. januar 2018

Vår referanse

<http://kaupus.no>

Dykkar referanse

Til

Høgskulen på Vestlandet
Vestlandsforsking
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogndal kommune
NITO
Leikanger kommune
Lærdal kommune
Luster kommune
Førde kommune
Sogn næring as/Sogndal næringsforening
Kaupanger næringsforening
Vik kommune
Flora kommune

INNKALING TIL SKIPINGSMØTE I «VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE AS»

Vi takker for at de har teikna dykk for aksjar i det nye Vitensenteret i fylket. Emisjonen vart særers vellukka og gjennomført med slikt resultat:

Høgskulen på Vestlandet	kr	100 000
Vestlandsforsking	kr	230 000
Sogn og Fjordane fylkeskommune	kr	1 020 000
Sogndal kommune	kr	450 000
NITO	kr	100 000
Leikanger kommune	kr	110 000
Lærdal kommune	kr	110 000
Luster kommune	kr	170 000
Førde kommune	kr	50 000
Sogn næring as/Sogndal næringsforening	kr	200 000
Kaupanger næringsforening	kr	300 000
Vik kommune	kr	120 000
Flora kommune	kr	100 000
Sum	kr	3 060 000

Adresse

Skarpeteigvegen 1

6854 Kaupanger

Mobiltelefon

+47 908 39 860

E-post:

tor-arne.ness@kaupanger.toyota.no

Bank

3633.52.01684

Org. nr.:

918 182 101

Skipingsmøte

Vi skal no stifte selskapet. Det vil skje 8. februar 2018 kl. 12:00 på Vesterland, Kaupanger.

Utkast til sakliste er slik:

Sakliste:

1. Registrering av aksjonærer, tal stemmer og ev. fullmakter (sjå vedlegg nedanfor)
2. Val av møteleiar (framlegg: Tor Arne Ness)
3. Gjennomgang av skipingsdokument
4. Godkjenning av vedtekter (vedlagt, tidlegare sendt ut som vedlegg til forretningsplanen I og aksjeteikning)
5. Val av styre
6. Val av revisor, rekneskapsfører og banksamband

Kva må aksjonærane gjere før møtet?

Før møtet må aksjonærane:

- Peike ut eigarrepresentantar til stiftingsmøte. Det vil vere mogeleg å gje fullmakt. Fullmaktsskjema ligg ved skipingsdokumenta. For aksjonærer som ikkje har høve til å vere representert er det mogeleg å gje fullmakt til Tor Arne Ness
- Nominere styremedlem og personlege varamedlem, helst i samarbeid med andre, der det er aktuelt (sjå mogeleg modell nedanfor)
- Gå gjennom og vurdere eventuelle endringar i vedtektene

Val av styre

I utkast til vedtekter er det framlegg om 3 – 7 medlem med personlege vara. Alle aksjonærane får difor ikkje plass i styret. Flora bystyre har i sitt vedtak bedt om å få ein medlem i styret. Elles er det ikkje kome inn ynskemål. Vi har laga ein mogeleg modell for samarbeidet mellom aksjonærane ved styrevalet.

Vi meiner det er naturleg i denne fasen (hovudprosjektperioden) å ha 7 medlemmar, men her står skipingsmøte fritt både ved godkjenning av vedtektene og val av styret.

Vi oppmodar likevel dei aksjonærane som har hatt representantar i styrings- og referansegruppa i forprosjektet om i størst mogeleg grad å nytte desse, der det er mogeleg og dei er villige til å halde fram.

Framlegg til mogeleg samarbeid om styrerepresentasjon

Vårt framlegg er at styrevalet vert organisert etter følgjande modell:

- 1 medlem med vara Høgskulen på Vestlandet
- 1 medlem med vara Sogn og Fjordane fylkeskommune
- 1 medlem med vara Sogndal kommune
- 1 medlem med vara Dei andre aksjonærkommunane i Sogn i samarbeid
- 1 medlem med vara NITO, Flora og Førde kommune i samarbeid
- 1 medlem med vara Vestlandsforskning
- 1 medlem med vara Kaupanger og Sogndal næringsforeningar i samarbeid

Aksjonærane står sjølvstøtt fritt til å finna andre løysingar eller la vere å samarbeide.

Kaupus as

Val av revisor, rekneskapsførar og banksamband

Det er gjort førebels avtale om revisjon, rekneskapsføring og banksamband, men med atterhald om godkjenning i skipingsmøte.

Det er høve til å velje vekk revisjon. Det må i så fall skje i form av vedtak i skipingsmøte¹ og med heimel i aksjelova. Vi trur selskapet om kort tid vil kome opp i aktivitet som gjer at det ikkje lengre vil vere lovleg.

Det ålmenne føremålet gjer det dessutan fornuftig å ha revisjon.

Det er difor i skipingsdokumentet lagt opp til at vi alt frå start har revisor.

Dokumentasjon

Vedlagt finn de stiftingsdokumenta i utkast.

Betaling av aksjekapital

Det er lagt opp til at betaling av aksjekapitalen skjer innan 1. mars 2018. Vi kjem attende med kontonummer når skipinga er på plass.

Med venleg helsing



Tor Arne Ness

Prosjekteigar

908 39 860



Jan Øhlckers

Prosjektleiar

415 30 963

Vedlegg:

Adresseliste

Skipingsdokument

¹ Eller fullmakt til styret

Kaupus as

Kontakinformasjon inviterte:

Namn/Føretak	Adresse	Organisasjonsnummer	Kontaktperson	Tlf.	E-post
Høgskulen på Vestlandet	Postboks 7030, 5020 Bergen	917 641 404	Berit Rokne/ Rasmus Stokke	55 58 58 50	post@hvl.no
Vestlandsforskning	Røyrgata 4, 6856 Sogndal	965 919 627	Merete Lunde	996 07 678	post@vestforsk.no
Sogn og Fjordane fylkeskommune	Askedalen 2, 6863 Leikanger	941 388 841	Tore Eriksen	415 30 932	post@sfj.no
Sogndal kommune	P. b. 153, 6851 Sogndal	936 401 651	Jostein Aanestad	991 65 935	postmottak@sogndal.kommune.no
NITO	P. b. 1636, Vika, 0119 Oslo	856 331 482	Stian Nyhus	995 90 150	stian.nyhus@nito.no
Leikanger kommune	Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger	964 967 725	Odd Arve Rakstad	57 65 56 00	postmottak@leikanger.kommune.no
Lærdal kommune	P. b. 83, 6886 Lærdal	954 681 890	Alf Olsen jr.	57 64 12 00	post@laerdal.kommune.no
Luster kommune	Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne	964 968 241	Jarle Skartun	57 68 55 08	postmottak@luster.kommune.no
Førde kommune	P. b. 338, 6802 Førde	963 923 511	Ole-John Østenstad	901 79 283	postmottak@forde.kommune.no
Sogn næring as/Sogndal næringsforening	Trolladalen 30, 6856 Sogndal	991 493 409	Agnar Holen	975 87 93	post@sogannaering.no

Kaupus as

Namn/Føretak	Adresse	Organisasjonsnummer	Kontaktperson	Tlf.	E-post
Kaupanger næringsforening	6854 Kaupanger	893 758 852	Tor Arne Ness	908 39 860	tor-arne.ness@kaupanger.toyota.no
Vik kommune	P. b. 134, 6891 Vik i Sogn	937 498 764	Oddbjørn Ese	57 69 82 00	post@vik.kommune.no
Flora kommune	Markegata 51, 6905 Florø	935 473 578	Terje Heggheim	57 75 60 00	postmottak@flora.kommune.no

Skipingsmøte Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS

Tid: 8 februar 2018 kl. 12:00

Stad: Vesterland, Sogndal kommune

Referat: Jan Øhlckers

Sakliste:

1. Registrering av aksjonærer, tal stemmer og ev. fullmakter (sjå vedlegg nedanfor)
2. Val av møteleiar (framlegg: Tor Arne Ness)
3. Gjennomgang av skipingsdokument
4. Godkjenning av vedtekter (vedlagt, tidlegare sendt ut som vedlegg til forretningsplanen I og aksjeteikning)
5. Val av styre
6. Val av revisor, rekneskapsførar og banksamband

Til stades:

Namn på eigarrepresentant	Organisasjon/selskap
	Høgskulen på Vestlandet
	Vestlandsforsking
	Sogn og Fjordane fylkeskommune
	Sogndal kommune
	NITO
	Leikanger kommune
	Lærdal kommune
	Luster kommune
	Førde kommune
	Sogn næring as/Sogndal næringsforening
	Kaupanger næringsforening
	Vik kommune
	Flora kommune

Skipingsdokument

Dato for skiping:

8. februar 2018

Namnet til verksemda skal være:

Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS

Skiparar og aksjeteikning

Følgjande verksemdar er samde om å skipe eit aksjeselskap

Namn/Føretak	Adresse	Organisasjonsnummer
Høgskulen på Vestlandet	Postboks 7030, 5020 Bergen	917 641 404
Vestlandsforskning	Røyrgata 4, 6856 Sogndal	965 919 627
Sogn og Fjordane fylkeskommune	Askedalen 2, 6863 Leikanger	941 388 841
Sogndal kommune	P. b. 153, 6851 Sogndal	936 401 651
NITO	P. b. 1636, Vika, 0119 Oslo	856 331 482
Leikanger kommune	Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger	964 967 725
Lærdal kommune	P. b. 83, 6886 Lærdal	954 681 890
Luster kommune	Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne	964 968 241
Førde kommune	P. b. 338, 6802 Førde	963 923 511
Sogn næring as/Sogndal næringsforening	Trolladalen 30, 6856 Sogndal	991 493 409
Kaupanger næringsforening	6854 Kaupanger	893 758 852
Vik kommune	P. b. 134, 6891 Vik i Sogn	937 498 764
Flora kommune	Markegata 51, 6905 Florø	935 473 578

Selskapet sin aksjekapital NOK 3 060 000,- fordelt på 306 aksjar. Aksjane sin pålydande er NOK 10 000.-

Aksjeeigarane betaler kr 10.000,00 for kvar aksje.

Skiparane skal ikkje ha provisjon eller andre føremoner av skipinga.

Selskapet skal dekke kostnadane ved skipinga som følgjer:

Gebyr føretaksregisteret: kr: 5.570 (elektronisk)

Teikning

Deltakarane har teikna seg for aksjar slik:

Namn/Føretak:	Tal aksjar:	Sum:
Høgskulen på Vestlandet	10	100.000
Vestlandsforsking	23	230.000
Sogn og Fjordane fylkeskommune	102	1020.000
Sogndal kommune	45	450.000
NITO	10	100.000
Leikanger kommune	11	110 000
Lærdal kommune	11	110 000
Luster kommune	17	170 000
Førde kommune	5	50 000
Sogn næring as/Sogndal næringsforening	20	200 000
Kaupanger næringsforening	30	300 000
Vik kommune	12	120 000
Flora kommune	10	100 000
Sum	306	3 060 000

Aksjane vert innbetalt innan 1. mars 2018.

Vedtekter

Aksjonærene har fastsett vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er del av skipingsdokumentet.

Val av styre

Som styre i selskapet vert:

Namn:	Adresse:	Rolle:
		Leiar
		Nestleiar

		Medlem
		Medlem
		Medlem
		Medlem
		Medlem
		Vara (for NN)
		Vara (for NN)
		Vara (for NN)
		Vara (for NN)
		Vara (for NN)
		Vara (for NN)
		Vara (for NN)

Val av revisor, rekneskapsførar og banksamband:

Revisor	Audit & Advisory Deloitte AS, Norge	980 211 282	Villighetserklæring vedlagt
Rekneskapsførar	Ellingsen Regnskapsservice AS	997 855 965	Villighetserklæring vedlagt
Banksamband	Sparebanken Sogn og Fjordane		

Dagleg leiar:

Selskapet skal ha dagleg leiar. Ved skipinga er det Jan Øhlckers, Strandvegen 13 a, 6884 Øvre Årdal.

Signatur:

Styreleiar har signaturrett i selskapet.

Selskapet er skipa.

Kaupanger, 08. februar 2018

For

Signatur

Ev. fullmakt

Høgskulen på Vestlandet

Vestlandsforsking

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogndal kommune

NITO

Leikanger kommune

Lærdal kommune

Luster kommune

Førde kommune

Sogn næring as/Sogndal
næringsforening

Kaupanger næringsforening

Vik kommune

Flora kommune

Vedtekter

§ 1.

Verksemda sitt namn skal være «Vitensenteret i Sogn og Fjordane as».

§ 2.

Verksemda har forretningskontor i Sogndal kommune

§ 3.

Verksemda sitt føremål er å etablere og drive Vitensenteret i Sogn og Fjordane.

§ 4.

Aksjekapitalen skal vere på kr 3 060 000.-

§ 5.

Aksjen sin pålydande skal vere kr 10.000.-.

§ 6.

Verksemda sitt styre skal ha frå 3 til 7 medlemmer med personlege vara-medlemmer.

Styret vel sjølv leiar.

§ 7.

Kunngjering til aksjonær skjer ikkje offentleg. Verksemda skal halde ordinær generalforsamling kvart år innan utgangen av juni. Innkallinga med dagsorden skjer med skriftleg varsel til aksjonærane minst to veke på førehand.

§ 8.

Årsmelding, årsrekneskap og revisor sin melding skal vere sendt til kvar einskild aksjonær samstundes som innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9.

På den ordinære generalforsamlinga vert følgjande spørsmål handsama og vedteke:

7. Godkjenning av årsmeldinga og årsrekneskapen og eventuell utdeling av utbyte
8. Val av styre.
9. Eventuelt val av:
 - a. Revisor
 - b. Forretningsfører
10. Vedtektsendringar
11. Andre saker som det ligg til generalforsamlinga

§ 10.

Framlegg som ein aksjonær ynskjer at den ordinære generalforsamlinga skal handsame skal være skriftleg og sendt styret innan 1. mai. Alle dokument til generalforsamlinga skal i varseltida vere lagt ut på verksemda sitt forretningskontor.

§ 11

Elles gjeld aksjelova.

Kaupanger, 8. februar 2018

For

Signatur

Ev. fullmakt

Høgskulen på Vestlandet

Vestlandsforsking

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogndal kommune

NITO

Leikanger kommune

Lærdal kommune

Luster kommune

Førde kommune

Sogn næring as/Sogndal
næringsforening

Kaupanger næringsforening

Vik kommune

Flora kommune

FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ SKIPINGSMØTE

Underteikna,

(Aksjonæren sitt namn i blokkbokstavar)

gir med dette

fullmakt til å:

- representere underteikna på skipingsmøte i Vitensenteret i Sogn og Fjordane as
- teikne aksjar i det nyskipa selskapet Vitensenteret i Sogn og Fjordane i samsvar med teikningsblankett av 20. desember 2017

Vi teiknar oss for aksjar til ein teikningskurs på NOK 10 000.- . Samla aksjeinnskot
utgjør NOK . Teikninga skjer på dei vilkår som går fram av
teikningsinvitasjonen.

Stad / dato

(underskrift av/ på vegne av aksjeeier)

Foretaksregisteret

8910 Brønnøysund

ERKLÆRING

Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS.

Sogndal, 9. januar 2018
Deloitte AS


Gunn Irene Sviggum Bruheim
Statsautorisert revisor

Ellingsen Regnskapsservice as

Postboks 294, 6852 Sogndal

Tlf: 57 62 74 74 | Fax: 57 62 74 75

Org.nr. 997 855 965

ellreg.no**Stadfesting på oppdrag som rekneskapsfører**

Eg stadfestar med dette at Ellingsen Regnskapsservice AS – orgnr 997855965 – tek på seg oppdrag som rekneskapsfører for Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS.

Sogndal den 9.1.2018.



Ove Ellingsen
Autorisert rekneskapsfører