



VESTFOLD FYLKESKOMMUNE	
Saksnr. 2013/00458	Doknr.: 1
Sbh: Daniell	Seksj.: Reg.   Avd.
16 JAN 2013	
Ark.nr. P:	031
Ark.nr. S:	033
Kassasjon:	Gråd:

## Aksjonær/Samarbeidsavtale

### 1. Partene

Denne Avtalen er inngått mellom

- Hver enkelt aksjonær i selskapet Vegfinans AS (heretter også kollektivt benevnt Aksjonærene)
- Selskapet Vegfinans AS (heretter benevnt Vegfinans)
- De bompengeselskaper som til en hver tid skal være eiet av Vegfinans, heretter benevnt Bompengeselskaper eller Bompengeselskapene.

### 2.

#### Formål og bakgrunn

Vegfinans er et eksisterende selskap. Som følge av endret organisering av eierskapet i Vegfinans er det behov for å regulere forholdet mellom dagens eiere av Bompengeselskapene (som er fylkeskommuner/kommuner) som nå blir direkte aksjonærer i Vegfinans, samt hvordan Vegfinans skal utøve sitt eierskap overfor Bomselskapene, samt Vegfinans rolle som leverandør av tjenester til Bomselskapene.

Vegfinans har følgende vedtektsbestemte formål:

*"Selskaps formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene, å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomveggprosjekter, og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett. Selskapet har ikke økonomisk formål."*

Denne avtale har som formål å sikre en forsvarlig forvaltning av Bompengeselskapenes brukerfinansierte vegprosjekt i henhold til ovennevnte formålsbestemmelse, og sikre at forvaltningen skjer på en hensiktsmessig måte etter prinsipp om kostnadsdekning.

Avtalen inneholder således både en regulering av hvordan aksjonærene skal forholde seg til hverandre, og deres rettigheter i forhold til Vegfinans, i tillegg til at den regulerer de overordnede prinsipper for hvordan Vegfinans skal utøve sitt eierskap i de ulike Bompengeselskapene, og hvilken innflytelse eierne skal ha overfor sine respektive Bompengeselskaper.

Når det gjelder formål for øvrig vises til grunnlagsdokumentet "notat om En mer kostnadseffektiv innkreving av bompenge på Østlandet" som følger vedlagt dette dokument. I den grad det er motstrid mellom det som står i denne avtalen og det som følger av det vedlagte notat skal denne avtale gå foran.

I den grad innholdet i denne avtale for øvrig skulle være i strid med lov skal avtalens bestemmelser i den grad det er mulig fortolkes innenfor eksisterende lovverk. Dersom dette ikke er mulig skal den aktuelle bestemmelse bortfalle, men uten at avtalen for øvrig anses bortfalt. Det samme gjelder dersom avtalen strider mot Bompengeavtalen/Hovedavtalen.

### 3.

#### **Varighet/endring/opsigelse**

Aksjonærer i Vegfinans plikter å tilføre og etterleve den til enhver tid gjeldende aksjonæravtale/samarbeidsavtale, samt å bidra til at vedtekter og andre nødvendige beslutninger kan fattes i Vegfinans' generalforsamling slik at prinsippene i denne avtale kan etterleves.

Aksjonæravtalen kan endres dersom det oppnås tilslutning om slik endring fra minst ¾ av samtlige aksjonærer. En endring som rammer en enkelt aksjonær særskilt, eller en bestemt gruppe av aksjonærer, er bare gyldig såfremt det oppnås tilslutning fra samtlige berørte aksjonærer.

Bompengeselskaper skal kunne si opp denne avtalen overfor Vegfinans, og Vegfinans skal kunne si opp denne avtalen overfor Bomselskaper, med en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 måneder, dog slik at Vegfinans kun kan si opp dersom det foreligger saklig grunn til dette.

Ved oppsigelse der oppsigelsesfristen ikke utløper ved et årsskifte, skal den Part som erklærer oppsigelse være ansvarlig for de merkostnader som oppstår ved at Vegfinans må utarbeide særskilt regnskapsavslutning for sluttavregningen, samt andre direkte henførbare og påregnelige kostnader som en slik oppsigelse medfører.

### 4.

#### **Opptak av nye aksjonærer og aksjonærens innlemmelse av nye Bompengeselskaper**

Opptak av nye aksjonærer skal i utgangspunktet skje i henhold til aksjelovens regler om kapitalutvidelse og tegning av aksjer.

Nye aksjonærer skal kun tas opp i den grad dette skjer ved opptak av nye bomselskaper, og slike bomselskaper skal i så fall enten brukes som innskudd i Vegfinans eller stiftes av Vegfinans.

Et opptak av nye selskaper krever tilslutning fra 2/3 av de til enhver tid eksisterende aksjonærer i Vegfinans. For øvrig skal opptak skje på bakgrunn av innstilling fra styret i Vegfinans. Inntredende aksjonær og Bompengeselskap skal tre inn i denne avtalen og som aksjonær på samme betingelser som gjelder for de eksisterende eiere og Bompengeselskaper. --

Alle aksjonærer i Vegfinans skal gjennom vedtektene sikres lik stemmerett. I saker som gjelder Bompengeselskap med tilknytning til den enkelte eier er aksjonærens innflytelse for øvrig regulert nedenfor i denne avtalen.

Hver aksjonærs ansvar skal være begrenset til den garantistilfelse som er avgitt.

Hver aksjonær skal ved eventuell utreden fra selskapet sikres å få tilbake sine kapitalinnskudd ubeskåret.

### 5.

#### **Vegfinans forpliktelser overfor Bompengeselskapene**

Vegfinans forplikter seg til i henhold til denne Avtale å levere tjenester som skal dekke det enkelte Bompengeselskaps totale administrative behov i forbindelse med opprettelse, drift og administrasjon av innkrevingspunktet. Gjennomføringen av denne Avtale skal skje i forståelse med, og i henhold til de grunnleggende forutsetninger for trafikantbetalingen som er bestemt av Bompengeselskapets kompetente selskapsorganer.

#### **5.1 Opprettelse av innkrevingspunkter og innkrevingsystem**

Vegfinans skal for Selskapets regning delta i prosessen ved valg av innkrevingsutstyr og etablering av innkrevingspunktet (ene). Statens vegvesen Vegdirektoratet forestår innkjøp og er eier av innkrevingsutstyret.



Vegfinans skal påse at driftsselskapet etablerer trygge rutiner for trafikantbetalingen, kontrollrutiner, håndtering av dags omsetning og for øvrig etablerer de rutine som er nødvendig i forbindelse med drift av stasjonen(e).

#### *5.2 Drift av innkrevingspunktene*

Bompengeselskapet er ansvarlig innkrevingen av bompengene og vurderer om oppgaven skal anbudsutsettes. Ønsker Bompengeselskapet innkrevingen anbudsutsatt skal Vegfinans ha rett og plikt til å bidra til denne prosessen på vegne av Bomselskapene.

Vegfinans skal inngå avtale med bank om betalingsoppdrag og håndtering av dagsomsetning. Alle økonomiske transaksjoner skal skje på vegne av Bompengeselskapet, og ved bruk av Bompengeselskapets bankkonti.

Vegfinans skal påse at driftsselskapet inngår avtaler i forbindelse med salg og distribusjon av AutoPASS-avtaler i henhold til godkjent takst- og rabattstruktur.

Vegfinans skal sørge for at Bompengeselskapets innkrevingspunkt blir holdt i forsvarlig stand. Anskaffelse av nødvendige vedlikeholds- og reparasjonstjenester skjer på vegne av og for Bompengeselskapets regning.

#### *5.3 Styring av kontantstrøm og nedbetaling av gjeld*

Vegfinans har plikt til å medvirke til en forsvarlig håndtering av det enkelte Bomselskaps kontantstrøm, herunder sørge for at deres forpliktelser og gjeld blir nedbetalt i henhold til kontrakt.

Vegfinans har varslingsplikt overfor Bompengeselskapets styre dersom det oppstår risiko for at vesentlige forpliktelser i forbindelse med nedbetaling av Bompengeselskapets gjeld ikke kan betales ved forfall, eller dersom det oppstår en situasjon som tilsier at utbetalinger fra Bompengeselskapet bør stanses.

#### *5.4 Regnskapsførsel*

Vegfinans skal føre Bompengeselskapets regnskap i henhold til gjeldende regnskapslovgivning.

#### *5.5 Andre administrative rutiner*

Vegfinans skal avlegge rapport til styret i det enkelte Bompengeselskapet hvert kvartal. Det skal redegjøres for driften og Bompengeselskapets resultater i perioden og den økonomiske stilling for øvrig.

#### *5.6 Budsjettprosessen*

Vegfinans skal senest innen den 30. november ha utarbeidet budsjett som viser Bompengeselskapets antatte virksomhet det påfølgende år. Budsjettet skal være grunnlag for beregning av aconto refusjonsbeløp.

Etter at budsjett er utarbeidet for samtlige bomvegselskaper som er administrert av Vegfinans, skal Vegfinans utarbeide et felles budsjett for den samlede administrasjonsvirksomhet. Budsjettet skal vise forventet fordelingsnøkkel for kostnader, basert på bomvegselskapenes forventede aktivitetsnivå, og budsjetterte kostnader for Vegfinans.

## 6.

### Styringsform

Vegfinans vil som aksjonær i det enkelte bompengeselskap i utgangspunktet være generalforsamling i disse. I den grad en aksjonær i egenskap av kommune/fylkeskommune tilknyttet det enkelte bompengeselskap ønsker det skal alle saker som skal behandles på generalforsamling i Bompengeselskapet godkjennes av bakenforliggende eier (kommune/fylkeskommunene) før det kan fattes vedtak i Bompengeselskapets generalforsamling. Vegfinans vil være bundet til å følge de vedtak eller føringer som der fattes, så langt dette ikke strider mot denne avtalen.



Styresammensetningen i Bompengeselskapene bestemmes av den aksjonær bompengeselskapet er tilknyttet. Dersom det ikke annet bestemmes av vedkommende aksjonær vil det enkelte bompengeselskap enten ha identisk styre som Vegfinans (gjennomgående styre), eller så skal daglig leder i Vegfinans være enestyre i det enkelte bompengeselskap.

## 7.

### Behandlingsform

Det forutsettes at saker som vil være gjennomgående og like for alle bompengeselskapene først behandles i styret for Vegfinans AS. Selskaps spesifikke saker behandles i det enkelte bompengeselskap.

## 8.

### Refusjon/Finansiering

Kostnader vedrørende administrasjonstjenester i henhold pkt. 5 refunderes etter prinsipp om kostnadsdekning på grunnlag av fastsatt regnskap. Det vil ved inngangen til hvert kvartal bli sendt aconto faktura til forskuddsvis dekning av stipulerte kostnader i henhold til budsjett. Ved utgangen av hvert år foretar Vegfinans avregning i henhold til regnskap.

Avregning gjennomføres ved at daglig leder i Vegfinans utarbeider forslag til endelig kostnadsfordeling som fremlegges for Bompengeselskapets styre for stadfestelse.

Kostnader som er spesifikke for Bompengeselskapet dekkes i sin helhet av Bompengeselskapet. Slike kostnader dekkes av Bompengeselskapet på grunnlag av konkrete bilag, eller beregnes på grunnlag av et forsvarlig forretningsmessig skjønn der slik dokumentasjon ikke kan fremlegges. Vegfinans skal tilstrebe at innkjøpte vare- og tjenesteytelser som er spesifikke for Bompengeselskapet faktureres i Bompengeselskapets navn.

Når Vegfinans skal foreta investeringer som ikke kan finansieres over Bompengeselskapets driftsbudsjett, finansieres anskaffelser ved låneopptak hos aksjonærene. Bompengeselskapet er forpliktet til å yte rentebærende lån i henhold til beregnet fordelingsnøkkel som skal gjenspeile Bompengeselskapets forventede forholdsmessige andel av anskaffelsens bruk. Rente beregnes i henhold til alminnelig rentenivå for tilsvarende lån.

## 9.

### Korreksjon av refusjonsoppgjør ved oppsigelse

Dersom Bompengeselskapet sier opp denne avtale før beregnet avvikling av prosjektet, og dette innebærer at refusjon i henhold til denne avtales pkt. 8 første ledd er beregnet for lavt, skal Bompengeselskapet betale Vegfinans omforent beløp til dekning av endelige kostnader vedrørende leverte forvaltningstjenester.

Beløpet skal fremkomme etter forhandlinger mellom Vegfinans og Bompengeselskapet. Uttrøden før bomvegsprosjektets beregnede avviklingstidspunkt innebærer normalt en bristende forutsetning i forhold til kostnadsfordelingen for visse anskaffelser. Forhandlingene skal blant annet knyttes opp mot restverdi av gjenstående aktiverte driftsmidler, sett i forhold til en naturlig kostnadsfordeling mellom de aktuelle bomvegselskaper, hensyntatt den økonomiske ulempe Vegfinans påføres som følge av at Bompengeselskapet trer ut av kontraktsforholdet før prosjektets beregnede avviklingstidspunkt.

Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvisten i henhold til bestemmelsene i denne avtales pkt. 11.

10.

**Alminnelige betalingsbetingelser**

Bompengeselskapenes betalingsforpliktelse i henhold til denne Avtale skal skje på følgende vilkår:

Det vil ved inngangen til hvert kvartal bli sendt aconto faktura til forskuddsvis dekning av stipulerte kostnader i henhold til budsjett. Aconto faktura forfaller til betaling den 1. hvert kvartal.

Ved utgangen av hvert år, dog senest innen 31. januar, foretar Vegfinans avregning. Røstbeløp/tilgødebølp skal betales/refunderes innen utgangen av februar måned.

Ved forsinket betaling i henhold til dette pkt. påløper forsinkelsesrente i henhold til de til enhver tid gjeldende morarentesatser.

11.

**Tvister/verneting**

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med denne avtale, skal saken søkes løst ved forhandlingen. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift.

Drammen tingrett vedtas som verneting.

Tvister etter denne kontrakt løses i sin helhet av norsk rett.

12.

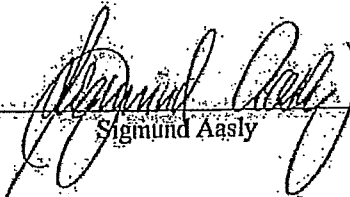
**Underskrifter**

Denne avtale i ti eksemplarer. Ett til hver av partene.

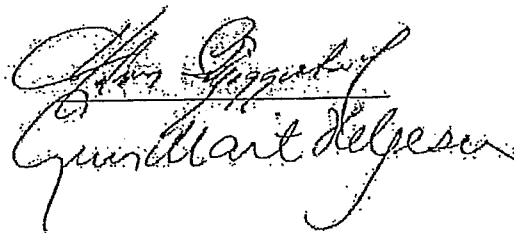
Drammen, den 28. juni 2012,

For Bompengeselskapene:

- E18 Vestfold AS
- E6 Oppland AS
- E6 Gardermoen-Moelv AS
- Gausdalsvegen AS
- Hallingporten Vegfinans AS
- Oppland Bompengeselskap AS
- Oslofjordtunnelen AS
- Rv2 Kongsvingervegen AS
- Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS
- E18 Telemark AS
- E16 Sollihøgda AS
- Fv34 Oppland AS

  
Sigmund Aasly

For Vegfinans AS:

  
Gunnar Helgesen

**For Tønsberg Hovedvegfinans AS:**

---

**For Hedmark fylkeskommune:**

*Jon Rønning*

**For Buskerud fylkeskommune:**

*Steinvald*

**For Vestfold fylkeskommune:**

---

**For E134 og Rv36 Telemark AS:**

---

**For Oppland fylkeskommune:**

*Eivind*

**For Akershus fylkeskommune:**

*Morten*

**For Telemark fylkeskommune:**

---



**För Tønsberg Hovedvegfinans AS:**

\_\_\_\_\_

**För Hedmark fylkeskommune:**

*Jon Reinertsen*

**För Buskerud fylkeskommune:**

*Deedallende*

**För Vestfold fylkeskommune:**

*Geir Arvid Solvanger*

**För E134 og Rv36 Telemark AS:**

\_\_\_\_\_

**För Oppland fylkeskommune:**

*Eno Brunelby*

**För Akershus fylkeskommune:**

\_\_\_\_\_

**För Telemark fylkeskommune:**

*Tor Arne Johnsen*

