



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
06/1	Formannskapet	15.02.2006
06/3	Bystyret	16.03.2006

## Vegpakke Salten fase 1 - Opprettelse av bompengeselskap

### Saksopplysninger.

Selv om vegloven som hovedregel legger til grunn at utbygging av offentlige vegger skal gjøres med offentlige midler, har det over lang tid blitt finansiert vegprosjekter ved hjelp av bompenger. Omfanget av slike prosjekter har de siste par ti årene økt. Gjennomføringen av Vegpakke Salten med det omfang og innenfor den tidsramme som er foreslått, er ikke mulig uten å tak i bruk bompenger som finansieringskilde. Det vises i denne sammenheng til tidligere utredninger og bystyrets prinsippvedtak.

Hjemmelen for bompeneinnkreving på offentlig veg er i vegloven. Her kreves det at bompeneinnkrevingen skal godkjennes av Stortinget. Bompenger kan også nyttes til kollektivtrafikk hvis det er et bedre alternativ enn vegutbygging. Men bompenger kan ikke brukes til drift av kollektivtrafikk. Formålet med bompeneinnkreving er finansiering, og ikke trafikkregulering. Det tillates imidlertid bruk av tidsdifferensierte satser hvis det kan ha trafikkregulerende effekt.

Samtidig med at det fattes bindende vedtak om å gjennomføre et vegprosjekt ved å kreve inn bompenger, bør det fattes vedtak om oppretting av bompengeselskap. Av hensyn til de oppgaver som er lagt til bompengeselskapet, er det nødvendig at selskapet dannes når kommunene gjør sine vedtak, og før søknaden om å gjennomføre vegprosjektene oversendes til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet for godkjenning

Bompengeselskaper er vanligvis organisert som aksjeselskap. Det er et krav om at selskapet skal være eid av kommuner og/ eller fylkeskommuner, og at flertallet i styret skal komme fra disse forvaltningsnivåene.

Det viktigste avtaledokumentet for bompengeselskapet er bompengeavtalen som inngås mellom selskapet og staten. Avtalen inngås av Vegdirektoratet på vegne av staten under forutsetning at det legges til grunn standard avtaletekst.

Bompengeavtalen kan først undertegnes når Stortinget har godkjent prosjektene. Før den tid har ikke selskapet anledning til å inngå endelig låneavtale, eller starte innkreving av bompenger. Det kan også inngås tilleggsavtaler som supplerer hovedavtalen. Den viktigste tilleggsavtalen vil være driftsavtalen som inngås mellom bompengeselskapet og vegkontoret. I driftsavtalen skal detaljene rundt selve bompeneinnkrevingen fastlegges.

Det er bompengeselskapet som tar opp lån, krever inn bompenger, og som er ansvarlig for at lånene nedbetales i henhold til inngåtte lånekontrakter. De mest aktuelle lånegivere er banker, kredittforetak og verdipapirmarkedet. De fleste lån som er opptatt av bompengeselskaper er opptatt med kommunale og /eller fylkeskommunal garanti. Det gir gunstigere rentevilkår som bidrar til lavere avgifter eller kortere nedbetalingstid

I alle bompengeprosjekter som benytter standard bompengeavtale tar staten ansvar for kostnadsoverskridelser som er større enn den usikkerhet som er angitt i saksframlegget, vanligvis 10 pst av de totale utbyggingskostnader. Overskridelser utover dette nivået i intervallet mellom 0 og 10 pst fordeles mellom staten og bompengeselskapet i forhold til den avtalte bompengandel.

For å redusere risikoen for garantistene kan det forhandles om en ordning med betinget refusjon. Det innebærer at et bompengeselskap som ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser, tilføres riksvegmidler fra fylkets ordinære rammer på bekostning av andre prosjekter.

Ved vurdering av betinget refusjon skal det gjennomføres en økonomisk prognose basert på pessimistiske forutsetninger. Den betingede refusjonen skal være så stor at den akkurat gjør det unødvendig å innfri garantiene hvis takstene økes med 20 pst og bompengeperioden forlenges med 5 år. Behovet for betinget refusjon skal vurderes ett år etter prosjektet er gjennomført.

### **Bompengefinansiering. Vegpakke Salten fase 1**

Et bindende vedtak slik som foreslått i bystyresak 06/2 krever som nevnt at det opprettes et eget bompengeselskap. Bompengeselskapet foreslås organisert som et aksjeselskap med en aksjekapital på kr 100 000. Bodø og Fauske kommune forelås å stå som stiftere av selskapet med en lik aksjeandel kr 50 000 på hver av kommunene. Selskapets styre foreslås å ha 5 medlemmer. Dersom fylkeskommunen garanterer for deler av låneopptaket bør fylkeskommunen være representert i styret.

Selskapets hovedoppgave er å inngå de nødvendige avtaler med Statens vegvesen som utbygger, og ta opp lån på 305 mill kr for å finansiere den delen av prosjektkostnaden som ikke dekkes av statlige bevilgninger, samt innkreve bompenger til å nedbetale lånene i henhold til finansieringsanalysen.

For å kunne oppnå de beste lånebetingelser er det en fordel at det stilles kommunal garanti for lånene som selskapet skal ta opp. Dersom det skal stilles garanti, må Bodø og Fauske kommune delta som garantistillere, og fylkesmannen må godkjenne garantiene. Risikoen for kommunene kan også reduseres ved at fylkeskommunen deltar som garantist, og at det kombineres med en betinget refusjonsordning, jfr. redegjørelsen foran.

Spørsmålet om garantier må imidlertid avklares nærmere etter at selskapet er stiftet. Det er selskapet som skal ta opp lån, og selskapet må da henvende seg til kommunene og fylkeskommunen om dette spørsmålet.

Med utgangspunkt i redegjørelsen ovenfor vil jeg tilrå at formannskapet legger saken fram for bystyret med slik

## **Forslag til innstilling**

1. Bodø kommune stifter sammen med Fauske kommune aksjeselskapet Vegpakke Salten AS
2. Selskapets formål er å oppta lån og innkreve bompenger, og inngå nødvendige avtaler med Statens vegvesen i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Salten del 1.
3. Selskapets aksjekapital skal være på kr 100 000 fordelt på kr 50 000 på hver av kommunene. Bodø kommunes andel finansieres ved å belaste disposisjonsfondet for tilsvarende beløp.
4. Bodø kommune godkjenner at vedlagte utkast til vedtekter og stiftelsesdokument legges til grunn for etableringen av selskapet.
5. Bystyret gir rådmannen i fullmakt til å representere kommunen på stiftelsesmøtet.

Svein Blix  
rådmann

Saksbehandler: Svein Blix

## **Trykte vedlegg**

Vedtekter for Vegpakke Salten AS.  
Stiftelsesdokumenter

## **Formannskapetets behandling i møte den 15.02.06:**

Fylkesrådets innstilling ble omdelt.

## **Forslag**

**Odd-Tore Fygle (AP):** Nytt pkt. 6: Vedtaket gjøres etter § 13. Begrunnelsen er at selskapet senest må være opprettet når saken sendes fra Vegdirektoratet til departementet. (1. mars 2006).

**Kirsten Havoll (SV):** Tillegg til pkt. 4: .... Og at evt. deltakelse fra NFK vil kunne endre disse. Styret skal ha 5 medlemmer.

## Votering

Fygles forslag ble vedtatt mot 1 stemme (FRP):

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (FRP)

Hasvolls tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 stemme (FRP).

## Vedtak:

1. Bodø kommune stifter sammen med Fauske kommune aksjeselskapet Vegpakke Salten AS
2. Selskapets formål er å oppta lån og innkreve bompenger, og inngå nødvendige avtaler med Statens vegvesen i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Salten del 1.
3. Selskapets aksjekapital skal være på kr 100 000 fordelt på kr 50 000 på hver av kommunene. Bodø kommunes andel finansieres ved å belaste disposisjonsfondet for tilsvarende beløp.
4. Bodø kommune godkjenner at vedlagte utkast til vedtekter og stiftelsesdokument legges til grunn for etableringen av selskapet og at evt. deltakelse fra NFK vil kunne endre disse. Styret skal ha 5 medlemmer.
5. Bystyret gir rådmannen i fullmakt til å representere kommunen på stiftelsesmøtet.
6. **Vedtaket gjøres etter § 13. Begrunnelsen er at selskapet senest må være opprettet når saken sendes fra Vegdirektoratet til departementet. (1. mars 2006).**

# **VEDTEKTER FOR VEIPAKKE SALTEN AS**

## **1. SELSKAPETS FIRMA**

Selskapets firma er Veipakke Salten AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

## **2. FORRETNINGSKONTOR**

Selskapet forretningskontor er i Bodø kommune.

## **3. SELSKAPETS VIRKSOMHET**

Selskapets virksomhet er:  
Finansiering av bompengeprojekt og innkreving av bompenger.

## **4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL**

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,00, fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1.000,00.

## **5. STYRET**

Selskapets styre skal ha 3 styremedlemmer.

## **6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

## **7. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET**

Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeervert.

Ervert av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervertet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17.

# STIFTELSESDOKUMENT FOR VEIPAKKE SALTEN AS

## STIFTERNE

Den           besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Veipakke Salten AS:

**Bodø kommune** (organisasjonsnr.: 974794098)  
Postboks 319, 8001 Bodø  
som tegnet seg for 50 aksjer. (Aksjenr. 1 - 50)

**Fauske kommune** (organisasjonsnr.: 972418021)  
Postboks 93, 8201 Fauske  
som tegnet seg for 50 aksjer. (Aksjenr. 51 - 100)

## AKSJEKAPITALEN

Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 100.000,00. Det ble tegnet 100 aksjer pålydende kr1.000,00.

Hele aksjekapitalen skal innbetales innen . Stifterne skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret.

## STIFTELSESUTGIFTER

Stifterne skal selv dekke utgiftene til stiftelsen av selskapet.

## BETALING FOR AKSJER

Det betales kr 1.000,00 pr. aksje.

## ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen for Veipakke Salten AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

## VEDTEKTER

Stifterne fastsatte vedtektene for Veipakke Salten AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

## STYRE

Følgende styre ble valgt:

**REVISOR**

ble valgt som selskapets revisor.

**REGISTRERING I FORETAKSREGISTERET**

Blankett for registrering i Foretaksregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet. Tilleggsopplysninger i blanketten er vedtatt i et umiddelbart etterfølgende styremøte.

**UNDERSKRIFTER**

Undertegnede erklærer med sine underskrifter Veipakke Salten AS som stiftet.

Bodø,

\_\_\_\_\_  
for Bodø kommune

\_\_\_\_\_  
for Fauske kommune

-□-

**ÅPNINGSBALANSE  
FOR  
VEIPAKKE SALTEN AS**

**EIENDELER**

Krav på innbetaling av aksjeinnskudd fra aksjeeiere:	kr 100.000,00
Kontanter:	kr 0,00
Bankinnskudd:	kr 0,00
<b>Sum eiendeler:</b>	<b>kr 100.000,00</b>

**EGENKAPITAL OG GJELD**

Aksjekapital:	kr 100.000,00
<b>Sum egenkapital og gjeld:</b>	<b>kr 100.000,00</b>

Jeg bekrefter at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Bodø,

---

revisor

-E-

## **REVISORERKLÆRING**

Undertegnede bekrefter herved at jeg har påtatt meg vervet som revisor for Veipakke Salten AS, som er under stiftelse. Aksjekapitalen er innbetalt med NOK 100.000,00. Selskapet har forretningskontor i Bodø kommune.

---

Revisornummer:

## **AKSJEEIERBOK FOR VEIPAKKE SALTEN AS**

Selskapets aksjekapital er på kr 100.000,00 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1.000,00.

Pr. stiftelsesdato er aksjefordelingen i Veipakke Salten AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER:  
Bodø kommune (organisasjonsnummer: 974794098)  
Postboks 319  
8001 Bodø  
Antall aksjer: 50 Aksjenummer: 1 - 50

---

AKSJEEIER:  
Fauske kommune (organisasjonsnummer: 972418021)  
Postboks 93  
8201 Fauske  
Antall aksjer: 50 Aksjenummer: 51 - 100

---

Bodø,